



MARKER KOMMUNE

Årsrapport 2013



viS
MOT I MARKER
ET STOLT LOKALSAMFUNN MED MOT

Ørje, 31.mars 2014

INNHOLDSFORTEGNELSE

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING	4
1.1 GENERELLE KOMMENTARER	4
1.2 LIKESTILLING	6
1.3 ETISKE RETNINGSLINJER	7
a) <i>Likviditet</i>	8
b) <i>Finansforvaltning</i>	8
c) <i>Soliditet</i>	9
d) <i>Inntektsutvikling, brutto- og netto driftsresultat</i>	10
e) <i>Kommunens lånegjeld</i>	10
f) <i>Gjeld og netto driftsresultat</i>	11
g) <i>Fonds</i>	11
h) <i>Investeringer</i>	12
i) <i>Drifts- og finansutgifter</i>	12
j) <i>Resultat</i>	13
k) <i>KOSTRA 2013</i>	14
l) <i>Konklusjon</i>	15
FAKTA OM MARKER KOMMUNE	16
2.1 KOMMUNEPLAN 2005-2017	16
2.2 GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR MARKER KOMMUNE – BALANSERT MÅL STYRING.....	17
2.3 MARKERS BEFOLKNING	18
2.4 AREAL OG BOSETNINGSMØNSTER I MARKER KOMMUNE	20
2.5 NÆRINGSUTVIKLING/SYSSELSETTING	21
2.6 FOLKEVALGTE ORGAN OG POLITISK ORGANISERING.....	25
2.7 ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	27
2.8 PERSONALSITUASJONEN	28
FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG SENTRALADMINISTRASJON	29
3.1 OM VIRKSOMHETEN	29
3.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	29
3.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	30
3.4 PERSONELLRESSURSER.....	30
3.5 AKTIVITETER.....	31
3.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	32
3.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	32
3.8 SLUTTKOMMENTAR	33
GRUNNSKOLE	34
4.1 OM VIRKSOMHETEN	34
4.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	34
4.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	34
4.4 PERSONELLRESSURSER.....	34
4.5 AKTIVITETER.....	34
4.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	35
4.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	36
4.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	37
GRIMSBY BARNEHAGE	38
5.1 OM VIRKSOMHETEN	38
5.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	38
5.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	38
5.4 PERSONELLRESSURSER.....	38
5.5 AKTIVITETER.....	38
5.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	39
5.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	39
5.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	40

FAMILIE OG HELSE.....	41
6.1 OM VIRKSOMHETEN	41
6.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	41
6.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	41
6.4 PERSONELLRESSURSER.....	41
6.5 AKTIVITETER.....	42
6.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	42
6.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	43
6.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	43
NAV.....	44
7.1 OM VIRKSOMHETEN	44
7.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	44
7.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	44
7.4 PERSONELLRESSURSER.....	44
7.5 AKTIVITETER.....	45
7.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	45
7.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	45
7.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	46
UTVIKLINGSHEMMEDE.....	47
8.1 OM VIRKSOMHETEN	47
8.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	47
8.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	47
8.4 PERSONELLRESSURSER.....	47
8.5 AKTIVITETER.....	47
8.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	48
8.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	48
8.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	48
PLEIE OG OMSORG	49
9.1 OM VIRKSOMHETEN	49
9.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	49
9.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	49
9.4 PERSONELLRESSURSER.....	49
9.5 AKTIVITETER.....	50
9.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	50
9.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	50
9.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	51
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	52
10.1 OM VIRKSOMHETEN	52
10.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	52
10.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	53
10.4 PERSONELLRESSURSER.....	54
10.5 AKTIVITETER.....	54
10.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	54
10.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	54
10.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	55
PLAN OG MILJØ	56
11.1 OM VIRKSOMHETEN	56
11.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	56
11.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	56
11.4 PERSONELLRESSURSER.....	56
11.5 AKTIVITETER.....	56
11.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	60
11.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	61
11.8 AVDELINGSLEDERS SLUTTKOMMENTAR.....	61

KULTUR OG FRITID	62
12.1 OM VIRKSOMHETEN	62
12.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	62
12.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	62
12.4 PERSONELLRESSURSER.....	62
12.5 AKTIVITETER.....	63
12.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	66
12.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	66
12.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	66
MARKER BIBLIOTEK.....	67
13.1 OM VIRKSOMHETEN	67
13.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	67
13.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	67
13.4 PERSONELLRESSURSER.....	67
13.5 AKTIVITETER.....	67
13.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	68
13.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	68
13.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	69



Rådmannens årsberetning

Rådmannen legger med dette frem sin årsberetning som del av den samlede årsrapporten for Marker kommune, dette i samsvar med kravene til innhold etter KRS (standard for god kommunal regnskapsskikk).

Årsrapporten må leses i lys av, og legges frem til politisk behandling samtidig med årsregnskapet.

1.1 Generelle kommentarer

Driftsregnskapet for Marker kommune 2013 er for første gang på svært mang år avsluttet med et regnskapsmessig underskudd. Bunnlinjen viser et merforbruk på i overkant av 2,6 mill. kroner. Ved fullføring av strykingsreglene og med inntektsføring av disposisjonsfondet, vil dette reduseres til straks over 0,6 mill. kroner. Dette er vesentlig dårligere resultat enn budsjettet. Mens det i budsjettet ble forutsatt et overskudd med tilhørende avsetning til disposisjonsfond på ca 2,0 mill. kroner, legges det nå opp til at det stedet må brukes av fondet med nær 2,0 mill. kroner. I stedet for å bygge opp reserver, må vi altså bruke av reserven. Dette er alarmerende.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er beregnet til ca -0,85 % i 2013. Dette er 0,29 % lavere enn for 2012. Dette er en negativ utvikling som må snus. Over tid bør i følge TBU (Teknisk beregningsutvalg) driftsresultatet ligge på minimum 3 %. Dette bør følgelig være et mål også for Marker kommune. Uten varig redusert utgiftsnivå og/eller økte inntekter, kan dette målet bli vanskelig å nå.

Rådmannen har gjennom 2013 i flere omganger varslet merforbruk innen familie & helse (barnevern), omsorg og private barnehager. Og det er nettopp disse områdene som er årsaken til det samlede negative resultatet. Flertallet av virksomhetene kommer ut med regnskapsmessig mindreforbruk og bidrar i så måte positivt til den samlede bunnlinjen. Dette monner likevel ikke nok når vi skal summere. De virksomhetene som går med underskudd har såpass store negative resultat at disse sammen med vedvarende lav skatteinngang resulterer i en negativ bunnlinje.

Virksomhet Familie & helse kommer ut med et samlet netto merforbruk på hele 2,7 mill. kroner eller 18,9 % over budsjett. Hele merforbruket er knyttet til barnevern. Barnevern aleine kom ut med et merforbruk på nær 2,9 mill. kroner netto i 2013. Tilsvarende avvik for 2012 var 1,2 mill. kroner. Det er registrert vesentlige merforbruk innen både lønn, konsulenttjenester, kjøp fra andre kommuner og kjøp av øvrige eksterne tjenester innen barnevern i 2013.

Regnskapet for Omsorg viser hele 3,8 mill. kroner i netto merforbruk i 2013 – det vil si ca 8,7 % over budsjett. Tilsvarende tall for 2012 var 2,4 mill. kroner. Avviket for 2013 skyldes flere forhold derav mest vesentlig er vikarutgiftene som ble betydelig høyere enn budsjettet. Noe av dette ble kompensert gjennom økt refusjon av sykepenger, men regnskapet viser likevel et netto merforbruk for vikarer på ca 2,7 mill. kroner. Vi registrerer også merutgifter til brukerstyrt personlig assistent der netto utgiftene er blitt over 1,6 mill høyere enn budsjettet. Videre viser overføring til helseforetaket i forbindelse med samhandlingsreformen ca 0,7 mill. kroner mer enn forespeilet.

Kommunestyret er holdt orientert om den økonomiske situasjonen innen barnevern og omsorg gjennom avlagte tertialrapporter. Det er ikke gitt tilleggsbevilgninger for å møte hele eller deler av varslet merforbruk, slik dette delvis er gjort foregående år.

Rådmannen er bekymret for den videre utvikling av kostnadene innen omsorg og barnevern. Innen omsorg er det igangsatt og vil bli iverksatt flere tiltak – dels som følge av konklusjoner fra Telemarskforskning sin rapport som ble avlagt høsten 2013. Det må forventes at disse tiltakene i alle fall på sikt vil slå positivt ut for virksomheten, inkludert økonomisk balanse. Omsorg er den klart største virksomheten i Marker kommune målt i antall ansatte og budsjettrammer. Det er derfor helt avgjørende for både kommunens totaløkonomi, arbeidsmiljø og at denne virksomheten drives på mest mulig effektiv måte til enhver tid. Noe som fordrer fornøyde medarbeidere med lavt sykefravær som yter gode og effektive tjenester for våre innbyggere innenfor de økonomiske

rammene som kommunestyret stiller til disposisjon.

Kommunestyret har gjennom budsjettvedtaket for 2014 vedtatt at det skal gjennomføres en driftsanalyse av barnevern. Telemarksforskning, som har fått oppdraget, forventes å ha klar en rapport før sommeren 2014. Denne vil da presenteres for kommunestyret. Rådmannen håper rapporten gir grunnlag for å vurdere hvorvidt de økonomiske rammene til barnevern bør endres. Målet må uansett være at ressursbruken må følge de rammer som kommunestyret til enhver tid bevilger. Vedvarende budsjettoverskridelser kan ikke aksepteres.

Rådmannen ser en negativ trend som det er viktig å få snudd. Marker kommune har vært, er og kommer trolig også de kommende årene til å være en lavinntektskommune. Postert skatt pr. innbygger i 2013 viser 72,9 % av gjennomsnittet i landet – hvilket er enda mindre enn for 2012 da vi registrert 73,5 %. Sum postert skatt sammen med inntektsutjevning viser 93,9 % av landsgjennomsnittet. Dette er klart lavest i Østfold. Lav skatteinngang sammen med budsjettoverskridelser innen barnevern og omsorg understreker rådmannens vedvarende oppfordring om varsomhet. Dette både mht. løpende drift og nye investeringer som kan reduserer den økonomiske handlefriheten ytterligere.

Netto lånegjeld pr. innbygger viser kr 40.279 ved utgangen av 2013. Dette er en klar økning fra 2012, men ligger fremdeles på et akseptabelt nivå sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene. I Budsjett for 2014 forutsettes lånegjelden igjen å reduseres som følge av innfrielse av byggelån tatt opp for bygging av 10 nye omsorgsboliger.

Som følge av iverksetting av strykingsreglene ved regnskapsavslutningen, er sum av fond betydelig redusert. Fondsavsetninger viser ved utgangen av 2013 i underkant av 7,8 mill. kroner mot 11,2 mill. kroner i 2014. Alle fondsmidler er nå definert som bundne når strykingsrelene er fullt iverksatt. Rådmannen vil anmode om at oppbygging av et ubundet disposisjonsfond prioriteres i tiden fremover.

Årsrapporten vitner om vedvarende stor og hektisk aktivitet i en mangfoldig organisasjon. Den gjennomgående hovedutfordringen er å

utnytte begrensede ressurser på en optimal måte til beste for innbyggerne.

Forutsetningen for en sunn og bærekraftig utvikling for kommunen fremover er fortsatt t fokus på effektivisering. Dette kan medføre behov for ytterligere organisatoriske justeringer. Endringer for realisering av nødvendige tilpasninger kan skape uønskede situasjoner og utrygghet. Det vil være et naturlig mål at den til enhver tid gjeldende organiseringen bidrar til å gjøre kommunen til en så effektiv og brukerrettet organisasjon som mulig med mest mulig ressurser tilført tjenesteproduksjon og kort vei mellom bruker og beslutningstakere.

Ved vurdering av måloppnåelse legges til grunn overordnet planverk samt prinsippene bak BMS (Balansert målstyring) med vedtatt gjennomgående målekart (k.styret 14.mars 2005). Målekartet har tre definerte fokusområder:

1. Resultatmål for brukere/ tjenester:

- Gode tjenester
- God service
- Brukermedvirkning

2. Resultatmål for medarbeidere/organisasjon:

- Godt arbeidsmiljø
- Antall årsverk tilpasset oppgavene
- Utviklingsmuligheter
- Friske medarbeidere

3. Resultatmål for økonomi:

- God økonomistyring
- Effektiv ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon

På bakgrunn av målekartet gjennomføres det brukerundersøkelser og/eller medarbeiderundersøkelser. I 2013 ble det gjennomført en bred medarbeiderundersøkelse. Flere av virksomhetene har også i løpet av året gjennomført en eller flere brukerundersøkelser. Resultater fra disse omtales seinere i årsrapporten under virksomhetenes bidrag.

Årsrapporten følger nær samme mal som de foregående årene. Det innebærer at vi etter innledningen omtaler kort obligatoriske tema som likestilling og etikk. Deretter følger den formelle årsmeldingen for økonomisk resultat

signert rådmannen. Denne avløses så av virksomhetenes sine bidrag.

1.2 Likestilling

I samsvar med kravene i Likestillingslovens § 1a blir det her redegjort for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i Marker kommune.

Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune kan måles på ulike måter. Grovt sett kan en imidlertid si at andelen av kvinner er ca. 80 % og menn ca. 20 %.

Tjenester	Vikarer inkl.		Andel kvinner i %	Andel menn i %
	Kvinner	Menn		
Sentraladm.	13	13	50 %	50 %
Grunnskole	69	12	85 %	15 %
Barnehage	16	1	94 %	6 %
Øvr. oppvekst	2	3	40 %	60 %
Hel/sos adm.	2	2	50 %	50 %
Alm.helsev.	14	1	93 %	7 %
Sykehjem	74	3	96 %	4 %
Utv.hemm.	15	2	88 %	12 %
Sykepl./hbo	30	1	97 %	3 %
Sosialhjelp	7	2	78 %	22 %
Kultur/fritid	5	3	63 %	38 %
FDV/plan/mil.	3	30	9 %	91 %
Diverse	2	3	40 %	60 %
Totalt	252	76	77 %	23 %

De største skjevhetene finnes i teknisk uteseksjon (FDV) og brannvesenet, som i hovedsak er bemannet av menn. Innen helse, omsorg og barnehage er bildet omvendt – her er det stort flertall av kvinner. I ledergruppa er fordelingen forholdsvis jevn.



Når det gjelder lønnsfordelingen mellom kvinner og menn er siste tilgjengelige tall:

Kjønn	Lønn pr mnd. 2013	Grunnlønn 2013	Endring gr.lønn 12-13
Kvinner og menn	36 582	34 087	1,6 %
Kvinner	35 939	33 571	0,2 %
Menn	38 813	35 881	6,3 %

Kjønn	Ansatte 2013	Årsverk 2013	Endring 12-13
Kvinner og menn	330	237	0,6 %
Kvinner	253	184	1,0 %
Menn	77	53	-0,6 %

Hovedgrunnen til lønnsforskjellene er at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede arbeidstakergruppene. Dette gjelder spesielt assistenter (ufaglærte) og fagarbeidere. Det er ingen forskjell i grunnlønn når en justerer for utdanning og stillingskode. Som en følge av ovennevnte arbeider kvinner oftere enn menn i turnusordninger. For øvrig kan en ikke se at det er noen ulike arbeidstidsordninger for kvinner og menn.

Stilling %	Kjønn	2012		2013	
		Antall	%	Antall	%
0 - 24,9%	Alle	34	10,2	34	10,3
	Kvinner	17	6,6	17	6,7
	Menn	27	22,4	17	22,1
25 - 49,9%	Alle	41	12,3	37	11,2
	Kvinner	38	14,8	29	11,5
	Menn	3	3,9	8	10,4
50 - 74,9%	Alle	78	23,5	79	23,9
	Kvinner	67	26,2	71	28,1
	Menn	11	14,5	8	10,4
75 - 99,9%	Alle	70	21,1	69	20,9
	Kvinner	65	25,4	65	25,7
	Menn	5	6,6	4	5,2
100 %	Alle	109	32,8	111	33,6
	Kvinner	69	27,0	71	28,1
	Menn	40	52,6	40	51,9

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn ligger betydelig lavere enn for kvinner. Dette

beror hovedsakelig på at 16 ansatte i brannvesenet er registrert med en stillingsstørrelse på 1,5 %. Av oversikten framgår likevel at andelen kvinner som jobber deltid er høyere enn for menn. Mange ønsker å ha redusert arbeidstid, men enn må anta at det i tallene

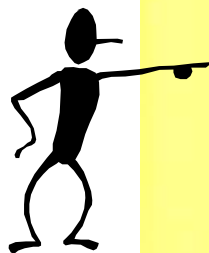
ligger noe uønsket deltid. Gjeldende handlingsplan for likestilling ble vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i møte 3.6.2004 (sak 19/04).



1.3 Etiske retningslinjer

Rådmannens ledergruppe har jevnlig etikk oppe som tema ved ledersamlingene. Etisk refleksjon er blitt en integrert del av møteagendaen til ledergruppen. Det settes av tid til

refleksjon over praksis og drøftinger over etiske tema. Det er utarbeidet 10 etiske retningslinjer/kjøreregler som alle ansatte forutsettes kjenner til og følger. Disse lyder



Kjøreregler for Marker kommune

- Jeg går tjenestevei og er lojal overfor fattede vedtak og beslutninger
- Jeg er ærlig og rettferdig
- Jeg tar ansvar og holder det jeg lover
- Jeg jobber på brukers premisser og leverer tjenester jeg er stolt av
- Jeg hilser
- Jeg snakker til og ikke om
- Jeg støtter og tar vare på nye medarbeidere
- Jeg har respekt for andres tid, meninger og arbeid
- Jeg skaper en kultur for samarbeide
- Jeg lytter til andre og er oppmuntrende der jeg kan

1.4 Økonomisk utvikling

a) Likviditet

Likviditeten i 2013 har vært tidvis utfordrende, og kommunen har måttet ta opp driftskreditt. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kontantbeholdningen de siste fem årene:



(1000 kroner)

	2009	2010	2011	2012	2013
Kontantbeholdning					
Kasse, Postgiro, Bank	30 368	25 648	21 351	15 577	19 155
Ubrukte lånemidler	5 466	5 552	5 050	5 442	13 958
Udisp. del av netto driftsres.	0	3 358	1 822	0	0
Fondsmidler	22 526	16 770	15 558	11 179	8 897
Korrigert kontantbeholdning	2 376	-32	-1 079	-1 044	-3 700
Kortsiktige fordringer og premieavvik	18 812	21 493	27 173	29 850	32 436
Kortsiktig gjeld og premieavvik	25 737	26 011	30 727	32 696	35 920
Kortsiktig likviditet driftsformål	-4 549	-4 550	-4 633	-3 890	-7 184
Likviditetsgrad 1	1,91	1,81	1,58	1,39	1,44
Likviditetsgrad 2	1,18	0,99	0,69	0,48	0,53

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet.

Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være større enn 1.



b) Finansforvaltning

Ved utgangen av 2013 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker sparebank med 19,2 mill. kroner. Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning, jfr. gjeldende finansreglement.

Marker kommunestyre vedtok nytt finansreglement i juni 2010, k.sak 38/10. Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 9.juni 2009 om finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Formålet med

reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelse ved forfall. Reglementet ble forøvrig justert noe av kommunestyret i desember 2013.

Samlet økonomireglement ble vedtatt av kommunestyret 13.mars 2012, k.sak 19/12.

Innskudd 2013 fordeler seg da slik:

(1000 kroner)

Innskudd	Kroner	Andel i %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	19.152	100,0 %
Innskudd i andre banker	0	0,0 %
Samlet innskudd	19.181	
Renter på innskudd i 2013	445	



Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2013:

(1000 kroner)

Rentesats	Rentetype	Andel portefølje kr	Andel portefølje %
2,07 %	Fast rente	1 589	0,92
2,09 %	Flytende	15 655	9,04
2,15 %	Gr. p.t. rente	350	0,20
2,25 %	P.t. rente	45 275	26,16
2,95 %	P.t. rente	53 088	30,67
3,33 %	P.t. rente	47 561	27,48
4,36 %	Fast rente	4 359	2,52
5,68 %	Fast rente	4 833	2,79
3 mnd Nibor+1,25%		381	0,22
Totalt		173 091	100,00

Av den langsiktige gjelden er ca 6,3 % bundet i faste renter. Fastrenten er bundet i intervallet 2,07% -5,68%.



c) **Soliditet**

Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Tabellen nedenfor viser utvikl-

ingen de siste fem årene. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og desto større er evnen til å tåle tap.

(1000 kroner)

	2009	2010	2011	2012	2013
Gjeld	375 302	388 517	424 263	458 690	508 466
Egenkapital	72 894	81 312	52 932	47 127	35 978
Gjeldsgrad	5,15	4,78	8,02	9,73	14,42

d) Inntektsutvikling, brutto- og netto driftsresultat

(mill. kroner)

	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsinntekter	198,6	203,6	209,2	231,0	247,3
Driftsutgifter	198,4	198,6	208,8	231,5	249,0
Brutto driftsresultat	0,2	5	0,4	-0,5	-1,5
Netto driftsresultat	0,2	5,4	0,3	-1,3	-2,1
Netto driftsresultat %	0,10 %	2,65 %	0,14 %	-0,56%	-0,85 %

Utviklingen siste periode viser at avstanden mellom driftsutgifter og driftsinntekter er svært liten. Driftsutgifter som er mindre enn drifts-

inntekter (både brutto og netto), ville indikere rom for avsetninger til fremtidige investeringer.



e) Kommunens lånegjeld

Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste fem årene. En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. Jo lavere denne er jo bedre er kommunens evne

til å tåle en renteøkning. Langsiktig investeringsgjeld bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ikke overstige 50% av driftsinntektene.

(1000 kroner)

Lånegjeld	2009	2010	2011	2012	2013
Brutto langsiktig lånegjeld	349 564	362 506	393 619	425 994	472 546
- utlån	11 295	10 224	12 061	13 165	14 289
- ubrukte lånemidler 2.9100	5 466	5 552	5 050	5 442	13 958
Netto langsiktig lånegjeld	332 803	346 730	376 508	407 387	444 299
Pensjonsforpliktelser utgjør	204 356	220 216	247 927	275 038	299 454
Netto langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser	128 447	126 514	128 581	132 349	144 845
Langsiktig invest.gjeld	138 337	133 419	137 364	140 401	160 473
Driftsinntektene	198 648	203 577	209 228	231 030	247 200
Netto langsiktig invest.gjeld i % av driftsinntektene	69,6	65,5	65,7	60,8	64,9
Antall innbyggere 31/12	3 471	3 476	3 518	3 587	3 596
Netto langsiktig lånegjeld i kroner pr innbygger	37 006	36 396	36 549	36 897	40 279

Ser vi på utviklingen av kommunens investeringsgjeld i forhold til driftsinntektene de siste årene er denne positiv med unntak for 2013. Dette vil trolig bedre seg igjen i 2014 da byggelån for bygging av nye omsorgsboliger etter planen blir innfridd. Men lånegjelden er likevel over de anbefalte 50 %. Med dagens driftsnivå bør en derfor tilstrebe færrest mulig nye låneopptak uten medfølgende inntekter. Marker kommune hadde i 2013 sine innlån fra følgende lånegivere:

(1000 kroner)

Låneinstitusjon	Beløp
Marker Sparebank	381
Husbanken	3 036
Kommunalbanken	56 407
KLP	100 649
Bokførte ikke betalte avdrag	0
Sum investeringsgjeld	160 473
Videreutlån Husbanken	12 619
Sum langsiktig gjeld	173 092



f) Gjeld og netto driftsresultat

Tabellen viser utviklingen av netto driftsresultat i forhold til investeringsgjeld.

(mill.kroner)

	2009	2010	2011	2012	2013
Investeringsgjeld	138,3	133,4	137,4	140,4	160,4
Netto driftsresultat	0,2	5,4	0,3	-1,3	-2,1

g) Fonds

Tabellen viser utviklingen av kommunens fondsavsetninger de siste fem årene. Dette viser en klar nedgang i fonds og avsetninger.

For 2013 er disposisjonsfondet nullstilt som følge av strykingsreglene ved negativt netto driftsresultat.

(1000 kroner)

	2009	2010	2011	2012	2013
Disposisjonsfond	10 294	4 818	5 030	2 188	1 988
Bundne driftsfond	10 081	11 148	9 904	8 616	5 778
Ubundne invest.fond	1 492	0	0	0	0
Bundne invest.fond	659	672	624	374	1 131
Sum fondsavsetninger	22 526	16 638	15 768	11 178	8 897
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	3 358	1 822	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	-2 606
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0	0	658	-28
Fonds og mer/mindreforbruk	22 526	19 996	17 590	11 836	6 263

h) Investeringer

Investeringer i anleggsmidler i 2013 utgjorde ca 22,4 mill. kroner, utlån/forskutteringer ca 3,0 mill. kroner, avdrag på lån ca 1,0 mill. kroner og avsetninger ca 0,9 mill. kroner. Samlet finansieringsbehov utgjorde etter dette ca 27,3 mill. kroner. Dette ble finansiert på følgende måte: Lån utgjorde i overkant av 20,4

mill, bruk av fond ca 0,4 mill. kroner, bruk av tidligere års udisp.res ca 0,7 mill, tilskudd ca 0,4 mill. kroner, mottatte avdrag på utlån ca 1,7 mill. kroner, overføring fra driftsregnskapet (dvs. mva-komp.) ca 2,7 mill. kroner og salg av anleggsmidler utgjorde i overkant av 1,0 mill. kroner.

Investeringer	2009	2010	2011	2012	2013
Investering i anleggsmidler	13 472	16 615	12 300	18 337	22 414
Utlån og forskuttering	1 304	1 537	3 289	3 262	3 031
Avdrag på utlån	4 360	1 462	625	1 286	980
Avsetninger	579	13	17	0	920
Finansieringsbehov	19 715	19 627	16 231	22 885	27 345
Bruk av lån	6 894	2 834	9 046	12 268	20,443
Inntekter fra salg anleggsmidler	2 198	1 842	2 983	937	1 038
Tilskudd til investeringer	399	5 713	500	4 322	390
Mottatte avdrag på utlån	5 325	1 470	598	1 226	1 396
Andre inntekter		0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	14 816	11 859	13 127	18 753	23 267
Overføring fra driftsregnskapet	1 292	576	567	1 896	2 705
Bruk av avsetninger	3 607	7 192	2 537	2 934	398
Bruk av tidligere års udisp.					658
Sum finansiering	19 715	19 627	16 231	23 583	27 028

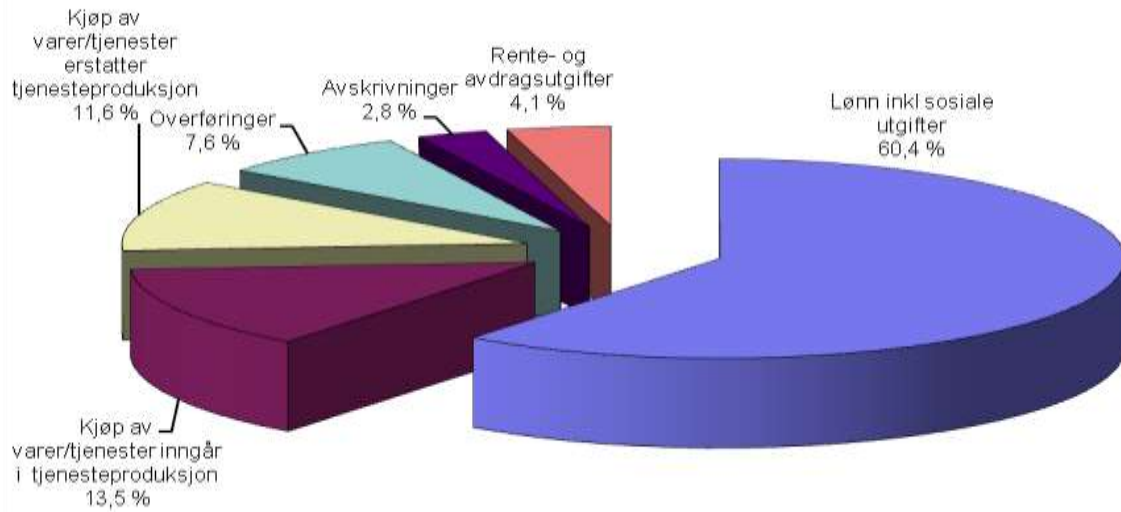


i) Drifts- og finansutgifter

(1000 kroner)

Drifts- og finansutgifter	2010	2011	2012	2013	2013 %
Lønn inkl sosiale utgifter	130 575	134 848	146 340	157 370	60,4 %
Kjøp av varer/tjenester inngår i tjenesteproduksjon	25 503	27 520	31 940	34 890	13,5 %
Kjøp av varer/tjenester erstatter tjenesteproduksjon	17 232	16 744	27 026	30 104	11,6 %
Overføringer	18 720	22 943	18 989	19 767	7,6 %
Avskrivninger	6 534	6 686	7 218	7 264	2,8 %
Rente- og avdragsutgifter	10 605	10 312	10 998	10 699	4,1 %
Sum utgifter	209 169	219 053	242 511	260 094	100,0 %

Driftsutgifter i % 2013



Tabellen og diagrammet ovenfor viser grovfordeling av driftsutgifter etter artsgrupper for avlagt regnskap 2013. Som man ser utgjør

lønnsutgifter ca 60 % av de totale utgiftene. Større reduksjoner i driftsutgiftene er dermed vanskelig uten at det berører antall årsverk.



j) Resultat

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på kr 2.635.000 før disponering av disposisjonsfond. Dette vil bli redusert til kr 618.812 når disposisjonsfondet er tatt til inntekt, jfr. strykningsbestemmelsene etter forskrift om årsregnskap og årsberetning.

I opprinnelig driftsbudsjett for 2013 ble det beregnet et overskudd på 2,0 mill. kroner som ble forutsatt avsatt til disposisjonsfondet. Dessuten var det forutsatt avsetning av 0,1 mill. kroner til samme fond fra vedlikehold av kommunale boliger. Sum beregnet "overskudd" forutsatt avsatt til disposisjonsfondet i 2013 var da samlet 2,1 mill. kroner. Ved inngangen til 2013 var sum avsatt på disposisjonsfondet i underkant av 2,2 mill. kroner. Gjennom iverksetting av strykningsreglene vil rådmannen foreslå at dette settes til 0 ved inngangen til 2014 (jfr. egen sak).

Virksomhetene kom for 2013 ut med et samlet netto merforbruk på i nær 3,4 mill. kroner, dvs. en forbruksprosent på ca 102,0 (jfr. ansvarsområdene 1000–7999). Resultatet inkluderer postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen samt inntektsført kompensasjon for merverdiavgift som opprinnelig er budsjettet på fellesområdet.

Budsjettområdene Politiske styringsorgan/sentraladm, Kirke, Næringsutvikling, Grunnskole, Utviklingshemmede, Forvaltning/ drift/vedlikehold, Plan/miljø, Kultur/fritid samt Bibliotek kom ut med et samlet mindreforbruk på ca. 5,9 mill. kroner. På den andre siden kommer Førskoleformål/priv. barnehager, Grimsby barnehage, Familie/ Helse, NAV samt Omsorg, ut med et merforbruk på ca. 9,3 mill. kroner.

(1000 kroner)

Virksomhet	Nto avvik kr	Forbruk %
Pol. styring/Sentraladministrasjon	-1 011	95,0
Førskoleformål/priv.barneh.	2 504	130,1
Kirkeformål	-176	94,4
Næringsutvikling	-294	73,9
Grunnskolen	-1 153	97,1
Grimsby barnehage	247	105,1
Familie & Helse	2 672	118,9
NAV kommune	36	100,9
Utviklingshemmede	-320	95,7
Omsorg	3 859	108,7
FDV	-2 190	83,9
Plan & Miljø	-631	76,8
Kultur & Fritid	-153	95,9
Bibliotek	0	100,0
Sum	3 390	102,0

k) KOSTRA 2013

KOSTRA-data for 2013 foreligger nå i en foreløpig versjon. Her gjengis noen utvalgte nøkkeltall for Marker kommune sammenlignet

med andre kommuner i kommunegr.1 (SSB sin kommuneinndeling), gjennomsnittet for alle kommunene i Østfold og landet for øvrig.

Kostra-statistikk 2013 (foreløpig)	Marker	K.gr 1	Østfold	Landet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,7	1,5	1,5	1,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,9	2	0,7	2,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	180,8	204,2	194,9	201,4
Netto lånegjeld i kroner per innb.	40 279	53 064	43 801	46 806
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter	2,3	2,9	3,0	2,8
Skatt på inntekt/formue i prosent av brutto driftsinntekter	26,5	27,3	30,3	36,1
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter	32,0	39,6	37,8	31,9
Mva-kompensasjon drift i prosent av brutto driftsinntekter	2,1	1,9	1,6	1,8
Lån som finansieringskilde for investeringer	79,7	60,1	74,2	64,7
Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb.	35	20	20	20
Netto driftsutgifter per innb. 1-5 år i kroner, barnehager	89 284	110 645	107 468	119 085
Netto driftsutgifter til grunnskolen (202, 215, 222, 223), pr innb.	104 306	109 904	94 576	99 086
Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner, kommunehelsetjenesten	2 420	2 434	1 911	2 159
Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	17 358	16 993	16 092	15 541
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år	1 625	2 036	3 818	2 957
Netto driftsutgifter per innb. 0-17 år, barnevernstjenesten	12 031	9 386	8 646	7 170
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 302	5 368	3 510	4 057
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,5	9,5	7,2	8,4
Legeårsverk pr 10 000 innb., kommunehelsetjenesten	12,2	10,7	10,5	10,1

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	98,3	90,2	93,5
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon	12,1	13,6	11,6	13,5
Andelen sosialhj.mottakere alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år	5,6	3,6	5	3,8
Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-17 år	5,9	5,2	4,9	4,7
Årsgebyr for vannforsyning	2 950	3 507	1 985	3 020
Årsgebyr for avløpstjenesten	4 850	4 298	3 820	3 383
Årsgebyr for avfallstjenesten	1 500	2 442	2 047	2 472

l) Konklusjon

2013 har vært et vanskelig økonomisk år for Marker kommune sammenlignet med de foregående årene. For første gang på svært mange år viser regnskapet et samlet netto merforbruk – selv etter iverksetting av strykingsreglene. Vesentlige budsjettoverskridelser innen enkelte virksomheter, jfr. særlig omsorg og barnevern, sammen med vedvarende lav skatteinngang har vært utfordrende å håndtere.

Telemarksforskning har med utgangspunkt i kriteriene gitt i inntektssystemet beregnet at Marker har om lag 13,9 mill kr mindre å "rutte med" i forhold til "normerte nivå". Det i seg selv er selvsagt en stor utfordring. Kommunen forventes å levere gode tjenester med betydelig mindre midler enn det som er normert.

Rådmannen ser at det er klart behov for å bremse den kraftige kostnadsutviklingen innen spesielt barnevern og omsorg for å sikre den økonomiske handlefriheten fremover.

Økonomisk rapportering er foretatt til kommunestyret i samsvar med gjeldende årshjul etter 1. og 2.tertial 2013. Virksomhetene har i tillegg rapportert direkte til rådmannen en gang pr. måned.

Kommunene fører regnskapet etter et finansielt regnskapssystem. Det er ingen målsetting i seg

selv å bokføre store overskudd, men vi må tilstrebe å unngå flere år med underskudd. Kommunen må fokusere på en sunn økonomi med fokus på å produsere riktige tjenester til innbyggerne på en mest mulig rasjonell måte.

Standarden på de tjenestene som tilbys våre innbygger må til enhver tid vurderes og sees opp mot inntektene. Det er avgjørende å holde kostnadene innenfor akseptable rammer. For å lykkes i dette arbeidet må det til enhver tid pågå et omstillingsarbeid.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke politikerne og ansatte for innsats og stort engasjement i 2013. Jeg vil også rette en takk til tillitsvalgte, som sammen med ansatte aktivt har bidratt til gjennomføring av konstruktive prosesser

Rådmannen vil trekke frem følgende helt avgjørende momenter for kommunens videre økonomiske utvikling.

- Det må arbeides målbevisst for å få redusert løpende driftsutgifter.
- Bygge opp større reserver for å møte uforutsette hendelser.
- Eventuelle vesentlige avvik i driftsnivået gjennom året må budsjettjusteres og korrigerende tiltak i verksettes snarest etter at avviket er kjent.

Ørje, 31. mars 2014

Espen Jaavall
Rådmann

FAKTA OM MARKER KOMMUNE

2.1 Kommuneplan 2005-2017

Overordnede mål og visjoner kommuneplan

Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige arealer til næringsvirksomhet skal sikres. Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Marker samfunnet skal være en befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperioden.

Barnehagene

Mål: Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak.

Skolene

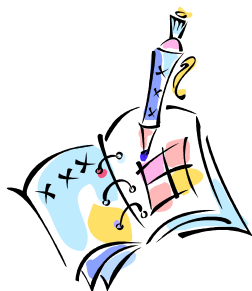
Mål: Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker for å gi barna en garantert god skole.

Familie og helse

Mål: Marker kommune skal gi innbyggerne et tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og sosialseksjonen.

Omsorg

Mål: Det skal arbeides for å videreutvikle et godt og differensiert tilbud innen pleie-, rehabilitering og omsorg. Tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med bruker og ytes på lavest mulige effektive omsorgsnivå.



Næring

Mål: Marker kommune skal bidra til å gjøre regionen vår attraktiv slik at folk finner seg til rette og trives. Marker kommune skal styre utviklingen mot at menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum. Marker kommune skal samarbeide med det lokale næringsliv for å skape flere arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytenking. Produkter og tjenester i landbruket skal utvikles for å skape sysselsetting og styrke inntektsgrunnlaget. Bidra til rekruttering til landbruket, miljøvennlig drift og til å gjøre landbruket til en attraktiv arbeidsplass. Opplevelsestilbud skal prioriteres som utviklingsområde. Marker kommune skal bidra til engasjement og deltagelse i samfunnsutviklingen.

Kultur og fritid

Mål: Bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en god og attraktiv bo- og oppvekstkommune. Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også til å formidle kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finnes, skal tas vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. Styrke det frivillige kulturarbeidet, og å gjøre kulturtilbudene tilgjengelige for alle grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger.

Areal, sikkerhet og miljø

Mål: Det legges til rette for bygging av minst 400 boenheter i planperioden. Nye boligområder tilrettelegges med infrastruktur som gjør det mulig å bruke alternative energikilder. Planlegging og tilrettelegging av utbyggingsområder og offentlige anlegg skal inkludere risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå ulykker, helseskader, uønskede virkninger på miljø. Marker kommune skal arbeide for tiltak som gir Haldenvassdraget samme vannkvalitet som vi forventer oss av rent ferskvann i Norge.

2.2 Gjennomgående målekart for Marker kommune – Balansert Mål Styring

Vedtatt av kommunestyret 14.06.05, sak 36/05

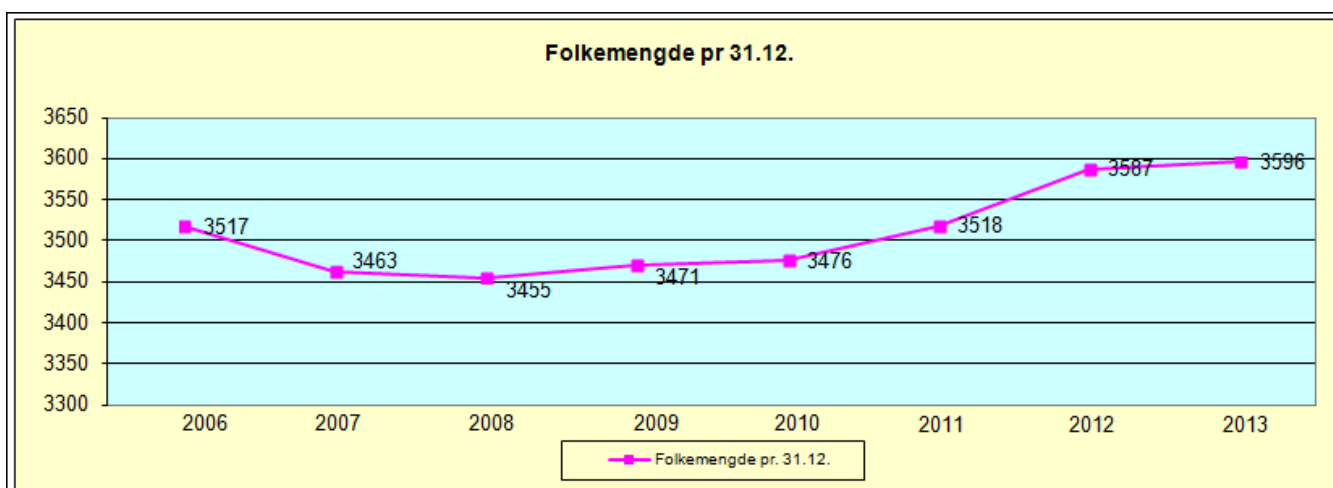
Strategiske fokusområder	Brukere / Tjenester			Medarbeidere / Organisasjon			Økonomi		
Resultatmål (Kritiske suksessfaktorer)	B1: Gode tjenester B2: God service B3: Brukermedvirkning			M1: Godt Arbeidsmiljø M2: Antall årsverk tilpasset oppgavene M3: Utviklingsmuligheter M4: Friske medarbeidere			Ø1: God økonomistyring Ø2: Effektiv ressursbruk i forhold til tjeneste-produksjon		
Målekriterier	B1.1: Brukertilfredshet B2.1: Brukertilfredshet B3.1: Opplevd grad av medvirkning			M1.1: Medarbeidertilfredshet M2.1: Opplevd samsvar mellom oppgaver og tid M3.1: Lønns og kompetanseutvikling M4.1: Sykefravær			Ø1.1: Avvik i forhold til budsjett Ø2.1: Kostnad pr. enhet		
Målemetode	B1.1: Brukerundersøkelser B2.1: Brukerundersøkelser B3.1: Brukerundersøkelser			M1.1: Medarbeiderundersøkelse M2.1: Medarbeiderundersøkelse M3.1: Statistikk M3.1: Medarbeidersamtale M4.1: Statistikk			Ø1.1: Perioderapportering med avvik Ø2.1: KOSTRAutvikling innen egen kommune og i forhold til utvalg av andre kommuner (SSB, KOSTRA)		
Resultatmål	MI	Ønske	Nedre	MI	Ønske	Nedre	MI	Ønske	Nedre
	B1.1	4,8	4,5	M1.1	4,8	4,5	Ø1.1	+/-0,5 %	+/-1,0 %
	B2.1	4,8	4	M2.1	4,8	4,5	Ø2.1	Lavere	Likt
	B3.1	4,8	4	M3.1	4,8	4,0			
			M4.1	4,5					

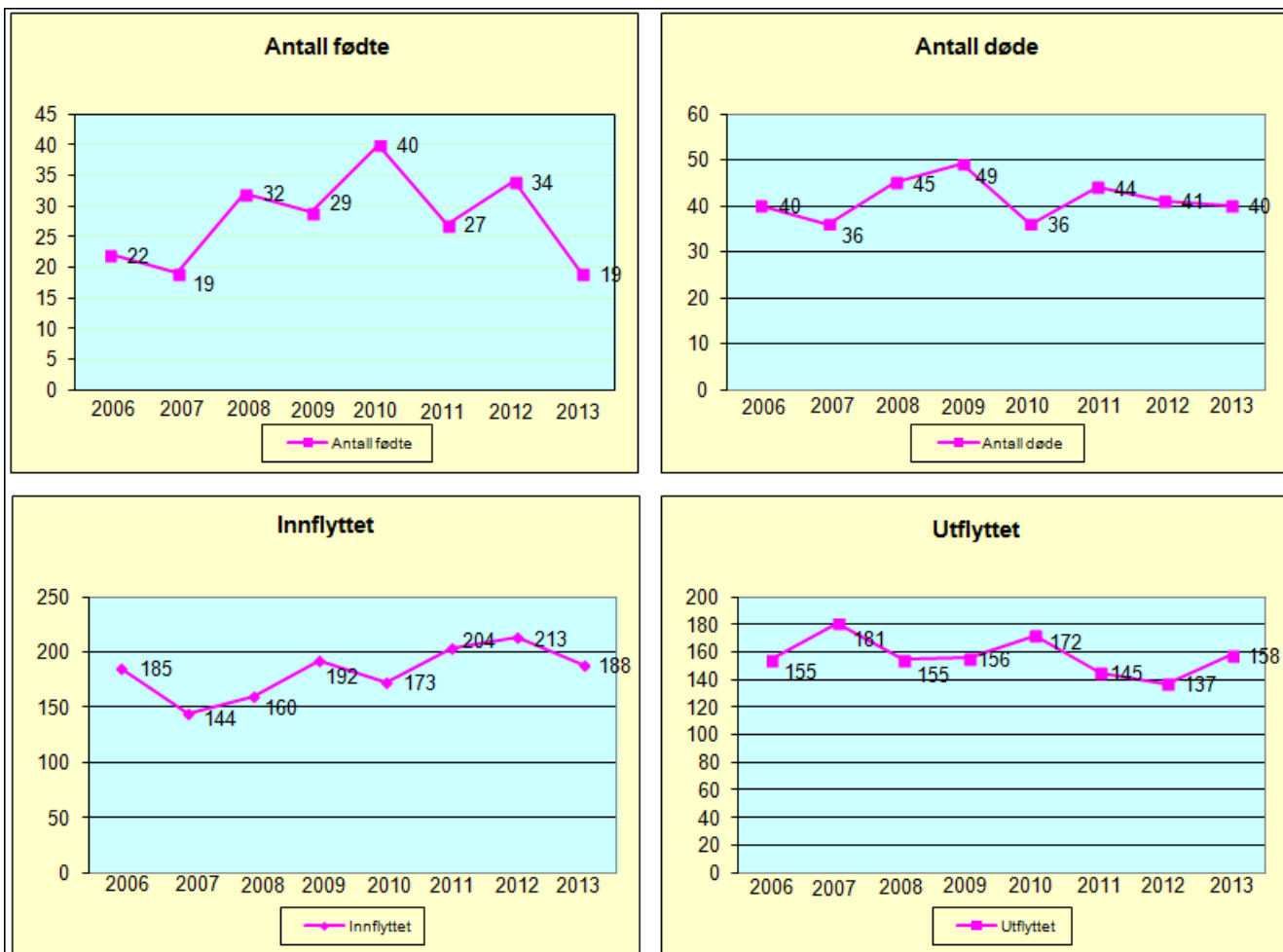
2.3 Markers befolkning

(Kilde SSB)

År	Folkemengde 01.01	Født	Døde	Innflyttet	Utflyttet	Netto endring	Folkemengde 31.12
2006	3 505	22	40	185	155	12	3 517
2007	3 517	19	36	144	181	-54	3 463
2008	3 463	32	45	160	155	-8	3 455
2009	3 471	29	49	192	156	16	3 471
2010	3 476	40	36	173	172	5	3 476
2011	3 476	27	44	204	145	42	3 518
2012	3 518	34	41	213	137	69	3 587
2013	3 587	19	40	188	158	9	3 596

Netto økning av folketallet fra 2012 til 2013 ble etter dette +9. Fødselsunderskuddet var i 2013 på -21, mens netto innflytting bidro med +30.





Alderssammensetning pr 31.12.2013

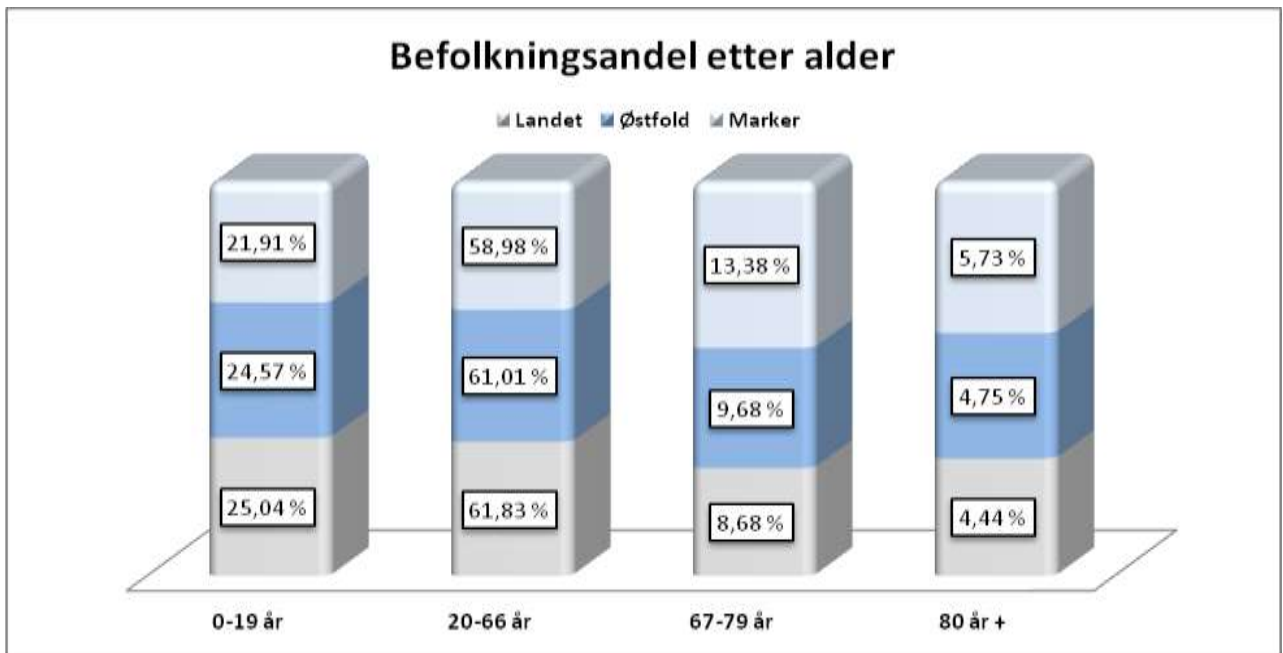
Antall	0-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år +	Totalt
Landet	1 248 565	3 082 704	433 018	221 583	4 985 870
Østfold	68 383	169 823	26 934	13 212	278 352
Marker	788	2 121	481	206	3 596

Prosent	0-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år +	Totalt
Landet	25,04 %	61,83 %	8,68 %	4,44 %	100,00 %
Østfold	24,57 %	61,01 %	9,68 %	4,75 %	100,00 %
Marker	21,91 %	58,98 %	13,38 %	5,73 %	100,00 %

Marker kommune hadde ved årsskiftet en forholdsvis mye større andel i de eldre aldersgruppene enn både gjennomsnittet i Østfold og hele landet, mens det var til-

varende færre i de yngste aldersgruppene. Dette er det samme "bildet" av den demografiske situasjonen som de foregående årene.





Markers befolkningsandel i Norge 2013 er beregnet til: 0,07 %

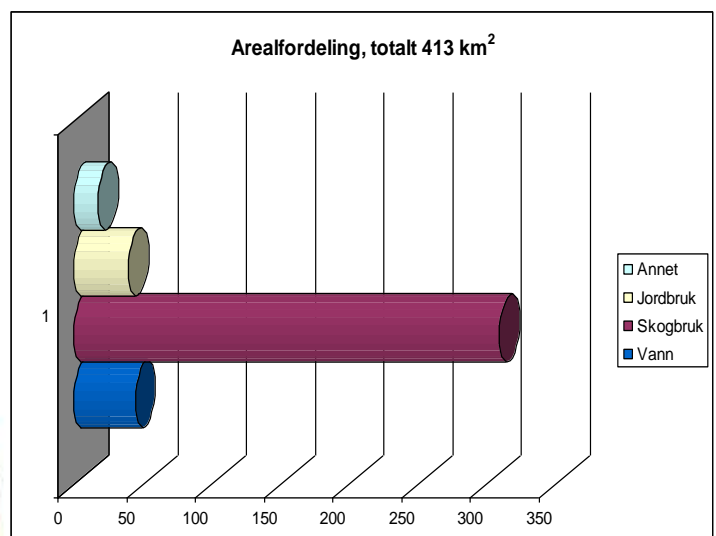
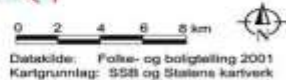
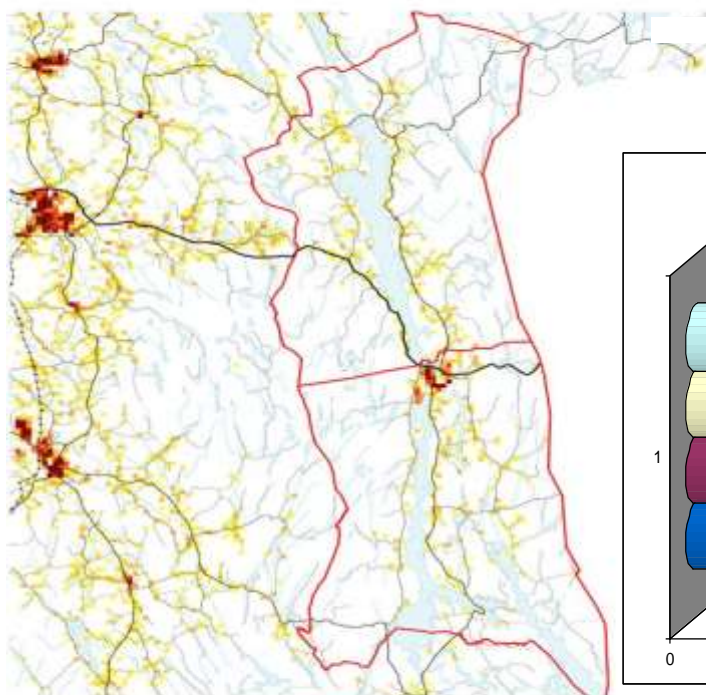
Markers befolkningsandel i Østfold 2013 er beregnet til: 1,26 %



2.4 Areal og bosetningsmønster i Marker kommune

0119 Marker kommune – bosetningsmønster

Antall bosatte per rute 250 m x 250 m. Ikke fargelagte ruter/områder er uten bosetting. Befolkningsdata



2.5 Næringsutvikling/sysselsetting

Arbeidet med næringsutvikling i Marker kommune er delt mellom virksomhet plan og miljø, som har ansvaret for landbruksbasert næringsutvikling, og rådmannskontoret, som har ansvaret for øvrig næringsutvikling.

Kommunen har tidligere også kjøpt tjenester fra Østfold Bedriftsenter as og vært medlem i Reiseliv Indre Østfold. I 2013 ble Indre Østfold Utvikling IKS operativt, og som deleier i selskapet mottar kommunen nå tjenester som er innenfor selskapets satsingsområder, og er med i de tilsvarende regionale aktivitetene .

Det har også i 2013 vært stor aktivitet innen tradisjonell utbygging i landbruket, og ikke noe år tidligere har så mange fått finansiering fra Innovasjon Norge til utbygging. Svært mange nye kyllinghus er bygget og flere er planlagt, noe som gjør Marker til en av den desidert største fjørfeprodusentkommunene i Indre Østfold. Det er nå 23 produsenter, og det er bygget ca 15 nye anlegg i løpet av de seneste årene.



Det er for liten aktivitet knyttet til tilleggsnæringer i landbruket i vår kommune. Grensekommunene har derfor startet et prosjekt for å stimulere til etablering av flere Inn på tunetjenester, men vi trenger også flere attraktive tilbud innen landbruksbasert reiseliv.

Marker kommune ble også i 2013 tildelt kr 100.000 til kommunalt næringsfond. Disse midlene er fordelt på 7 søkere.

En av våre største utfordringer og muligheter er tomme industri- og kontorlokaler, samtidig som vi mangler opparbeidede industritomter

for salg. Det jobbes fortsatt med etablering av et større datasenter på Ørje, og et firma har opsjon på kjøp av hele det ervervede areal for utvidelse av Sletta Industriområde. Opparbeiding av dette vil sannsynligvis skje i tilknytning til bygging av ny E18.

Videre har vindkraftplanene i Marker vært ett av de områdene som har skapt størst optimisme blant grunneiere og lokale entreprenører. Utfallet er fortsatt ukjent.

Ørje sentrum er svært viktig for kommunen, og et velfungerende sentrum er avgjørende for Marker kommunes videre utvikling. De siste årene har vi hatt flere nyetableringer i sentrum, noe som er svært positivt. Både gjennom prosjektet Transinform og gjennom bevilgninger i budsjettet, ønsker kommunen å være aktiv i forhold til utviklingen.



Det er i løpet av året bygget både en skatepark og en lekeplass i sentrum. Torget er det nye satsingsområdet i sentrum og flere skisser i forhold til fremtidig utnytting foreligger.



Videre tilrettelegging i forhold til infrastruktur og møteplasser er viktig. Ørje skal være et hyggelig sted å besøke. I denne forbindelse er videre utvikling av Tangen-området og Ørje Brug spesielt avgjørende.

Et annet viktig vedtak som ble fattet i denne forbindelse var kjøp av serveringsflåten i Tangen. Det er inngått en 10-årig driftsavtale, som sikrer et godt tilbud i området i lang tid.



Grenserådet

Grenserådet er etablert for informasjon og forankring av det utviklingsrettede og det administrative samarbeidet i grenseregionen. Rådet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann fra de tre kommunene. Vidar Østenby er sekretær for rådet. Rådet har møte hvert kvartal og tar opp saker av interesse for de tre kommunene. Arbeidet har til nå vært finansiert av utviklingsavtalen.

Viktig for identitet i regionen er også Avisen Grenseland, som er utgitt hver måned i 2013. Avisen har i 2013 vært finansiert med midler over utviklingsavtalen og ved at hver kommune har forpliktet seg til å kjøpe en annonse-side i hvert nummer.

Utviklingsavtale

Det er et tett samarbeid mellom de tre grensekommunene, blant annet med hensyn til videre næringsutvikling. Det arbeides aktivt for å profilere grenseregionen som en felles region, både på norsk og svensk side.

Overordnet målsetting i avtalen er å øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting. Gjennom engasjement og deltakelse utvikle en attraktiv region der folk finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum.

I 2013 er utviklingsavtalen reforhandlet, noe som har medført ganske store endringer. Innholdsmessig har fylkeskommunen gitt klare signaler om at satsingsområdene må samordnes med regionalparkens innsatsområder. Følgende områder er derfor fokusområder i den nye avtalen

- merkevarebygging
- opplevelsesnæring
- stedsutvikling
- primærnæring
- internasjonalt samarbeid

Dette medfører en litt annen vinkling på arbeidet, men gir oss fortsatt mulighet til å satse på alle de tre elementene som påvirker en kommunes eller en regions attraktivitet – næring, bosetting og opplevelser.

Forvaltningen av midlene er tilbakeført til fylkeskommunen, og det er skilt på fylkeskommunale og kommunale midler, noe som vi oppfatter som et tilbakeskritt i forhold til slik det var tidligere.

Midlene fra KRD via fylkeskommunen, i 2013 kr 2.400.000, kan nå grenserådet og fylkeskommunen søke på. Styringsgruppen består av:

Kari Pettersen, leder
Geir Aarbu
Kjersti N Nilsen
Eirik Milde
Ole Haabet
Jan Egil Nygaard
Linda Duffy

Fylkeskommunen fungerer nå som sekretariat og har økonomisk oppfølgingsansvar for avtalen. Det er signalisert vesentlig mindre penger til avtalen i 2014. Kommunale midler, kr 750.000 pr år forvaltes av grenserådet. Udisponerte midler fra forrige avtaleperiode, kr 730.000 er overført dette fondet.



Regionalpark Haldenkanalen

Regionalparken er nå i sitt første ordinære driftsår. De styrende organer og daglig leder er på plass, og parken fikk i 2013 vedtatt sin første strategiplan.

Merkevare

- Forankre merkevaren Haldenkanalen
- Bygge en samlende identitet basert på felles historie
- Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring

Opplevelsesnæring

- Bidra til å skape flere attraktive produkter
- Styrke kompetanse
- Benytte Haldenkanalens arts mangfold som grunnlag for verdiskaping
- Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon
- Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal

Stedsutvikling

- Bygge fellesgoder og god infrastruktur
- Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser

Primærnæring

- Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer
- Aktivisere regionen i forhold regional matkultur
- Etablere samarbeid for god landskapspleie
- Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske



Barnas Grenseland – Opplev Grenseland as

Visjonen er at regionen skal være førstevalget for barnefamilier som ønsker natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser. Opplev Grenseland as er etablert som et fundament for samarbeidet. Det skal arbeides med produktutvikling, kompetanseutvikling og markedsføring, samt videre utvikling av konseptet knyttet til ”Stubbefolket”.

Det er innvilget et mindre oppfølgingsprosjekt med Interregfinansiering, og det skal blant

annet vurderes etablering av konkrete opplevelsestilbud i tilknytning til konseptet.

I 2013 har aktiviteten i hovedsak vært videreføring av markedsarbeidet, samt at det har vært satt opp teaterforestillinger en rekke steder i regionen. Nytt av året er at vi spilte forestillingene en uke på Tusenfryd og at vi deltok aktivt på Allsang på grensen.



Bolyst – et bedre sted å bo

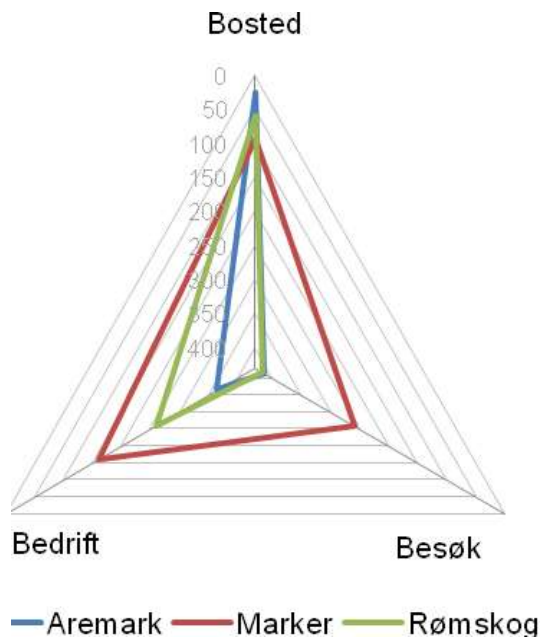
Grensekommunene fikk kr 750.000 fra KRD til et prosjekt for å stimulere til innflytting og tilbakeflytting, og har også fått betydelig støtte fra Marker Sparebank til prosjektet.

Målsettingen er å etablere servicefunksjoner for innflyttere og innbyggere, som gjør våre kommuner ennå mer attraktive. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året. Et nytt prosjekt er finansiert med midler fra KRD, fylkeskommunen og utviklingsavtalen og skal jobbe ennå mer spisset mot ungdom og innflytting.

Marker hadde en positiv befolkningsutvikling i 2013, men ikke like positiv som året før

Kommunens attraktivitet og utvikling

Telemarksforskning utgir hvert år sitt Attraktivitetsbarometer som rangerer kommunene etter hvor godt vi gjør det på de tre områdene bosetting, bedrift og besøk.



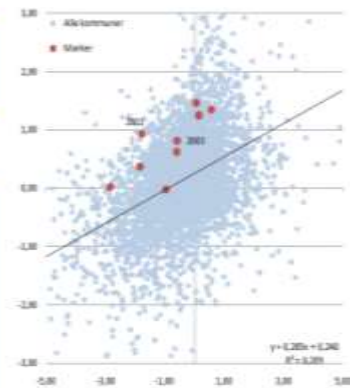
Grensekommunene alle typiske bostedskommuner. Det er stor pendling ut av kommunene, og mye av bosettingen er basert på å finne arbeid andre steder. Marker skiller seg imidlertid fra de to andre ved at det er betydelig større innslag av lokale arbeidsplasser.

Vi har de siste årene hatt en relativt stor reduksjon i antall arbeidsplasser, ved at bedrifter har lagt ned eller flyttet. Stadig flere må derfor pendle ut av kommunen for å finne arbeid. Dette gjør at vi rangeres dårlig når det gjelder attraktivitet i forhold til næringsliv og etablering.

Bostedsattraktivitet Marker

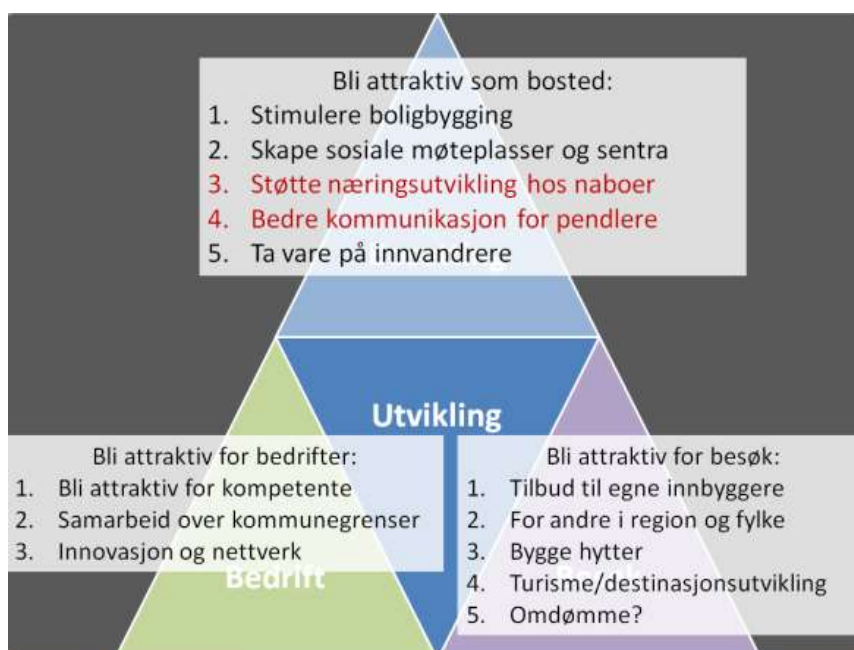
Marker har hatt bedre flyttebalanse enn arbeidsplassveksten skulle tilsi i åtte av de ni siste periodene.

Marker ser dermed ut til å være attraktivt som bosted.

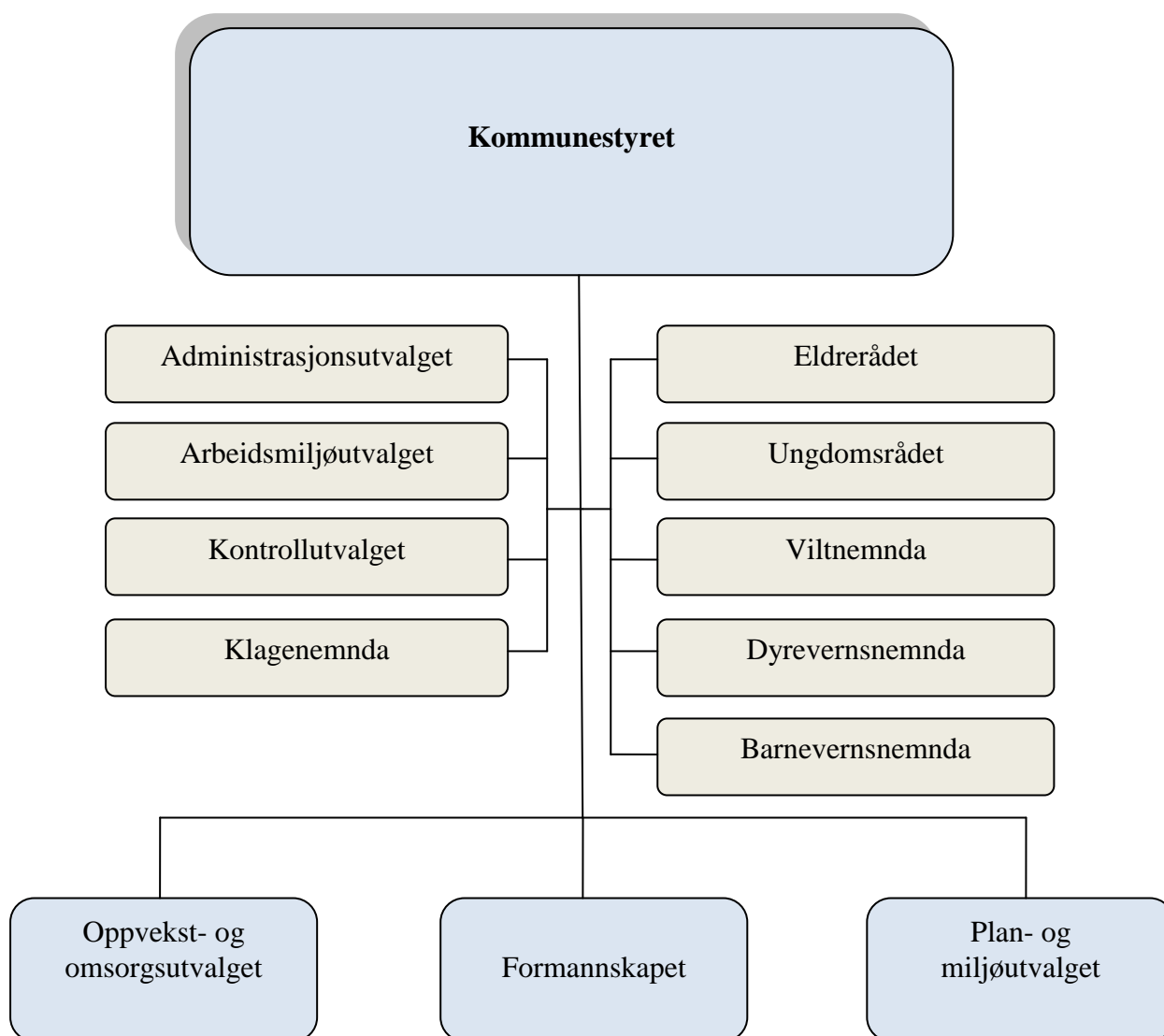


Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst for fylkene i de åtte siste treårsperiodene. Marker er markert i rødt.

Telemarksforskning karakteriserer imidlertid Marker som en attraktiv kommune med bedre flyttebalanse enn arbeidskraftvekst i åtte av de ti siste årene, og gir følgende anbefaling i forhold til videre utvikling:

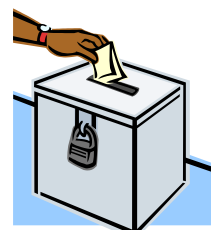


2.6 Folkevalgte organ og politisk organisering



Resultat fra siste kommunestyrevalg (2011)

	Landet	Fylket	Marker
Valgdeltakelse. prosent.	63,8	54,7	64,4
Andel stemmer på			
Ap	31,7	40,1	47,0
FrP	11,4	12,9	4,2
H	28,0	25,1	13,5
KrF	5,6	5,8	12,9
SP	6,7	5,4	22,4
SV	4,1	3,0	0
V	6,3	3,7	0
Andre	6,2	4,0	0



Kommunestyrets sammensetning:

Ordfører: Stein Erik Lauvås (AP), (til september 2013)
Kjersti Nythe Nilsen (AP), (fra oktober 2013)
Varaordfører: Runar Kasbo (KrF)

Kommunestyrets 25 mandater er fordelt på følgende partier:

Det Norske Arbeiderparti	12	
Kristelig folkeparti	3	
Senterpartiet	6	
Høyre	3	
Fremskrittspartiet	1	



Bildet:
Ordfører Stein Erik Lauvås

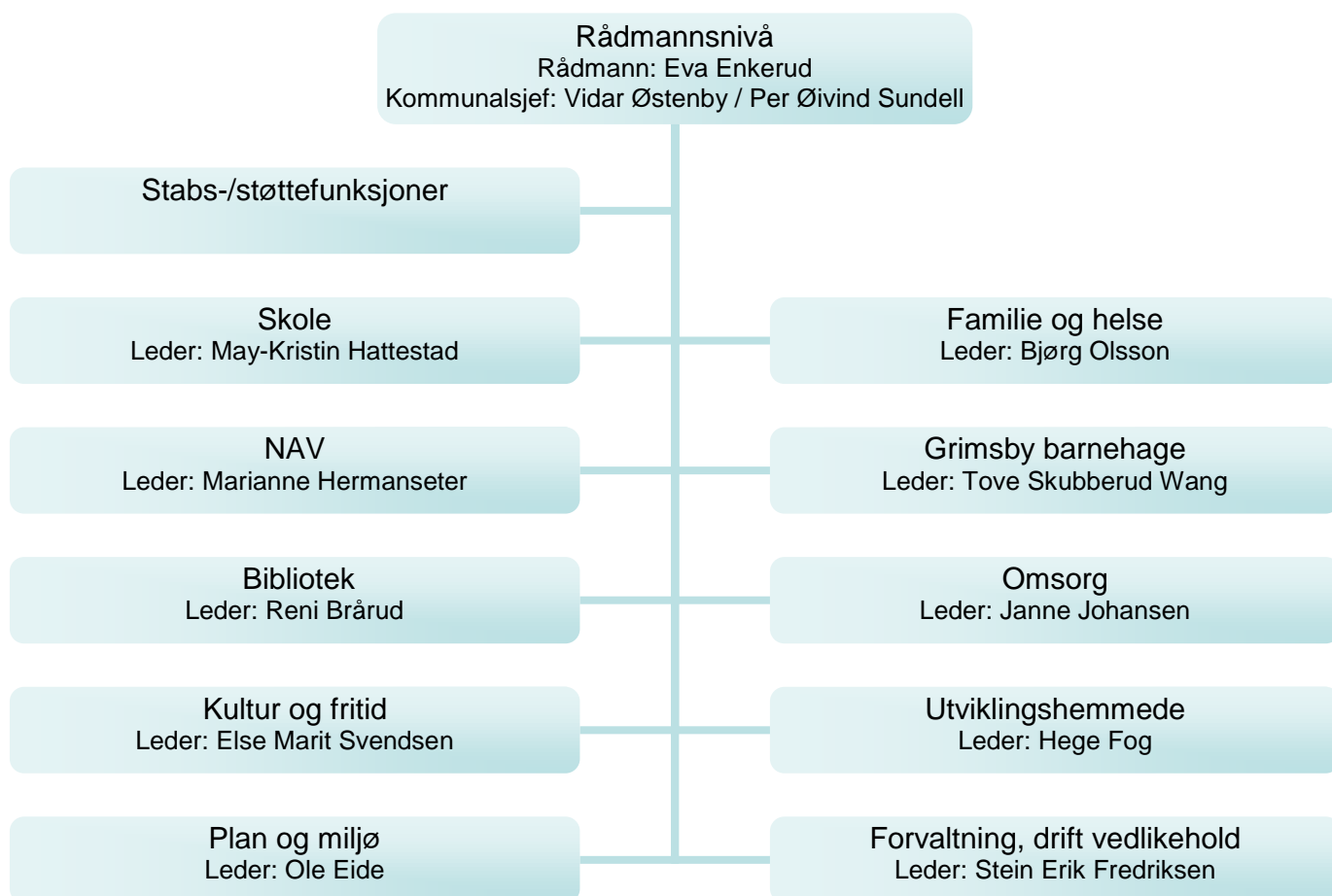


Bildet:
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen

Behandlede saker i 2013:

- ❖ Kommunestyret: 98 (i 2012 var det 124)
- ❖ Formannskapet: 54 (i 2012 var det 96)
- ❖ Oppvekst- og omsorgsutvalget: 35 (i 2012 var det 64)
- ❖ Plan- og miljøutvalget: 82 (i 2012 var det 78)

2.7 Administrativ organisering



Bildet:
Rådmann Eva Enkerud (til mai 2013)



Bildet:
Rådmann Espen Jaavall (fra juni 2013)

2.8 Personalsituasjonen

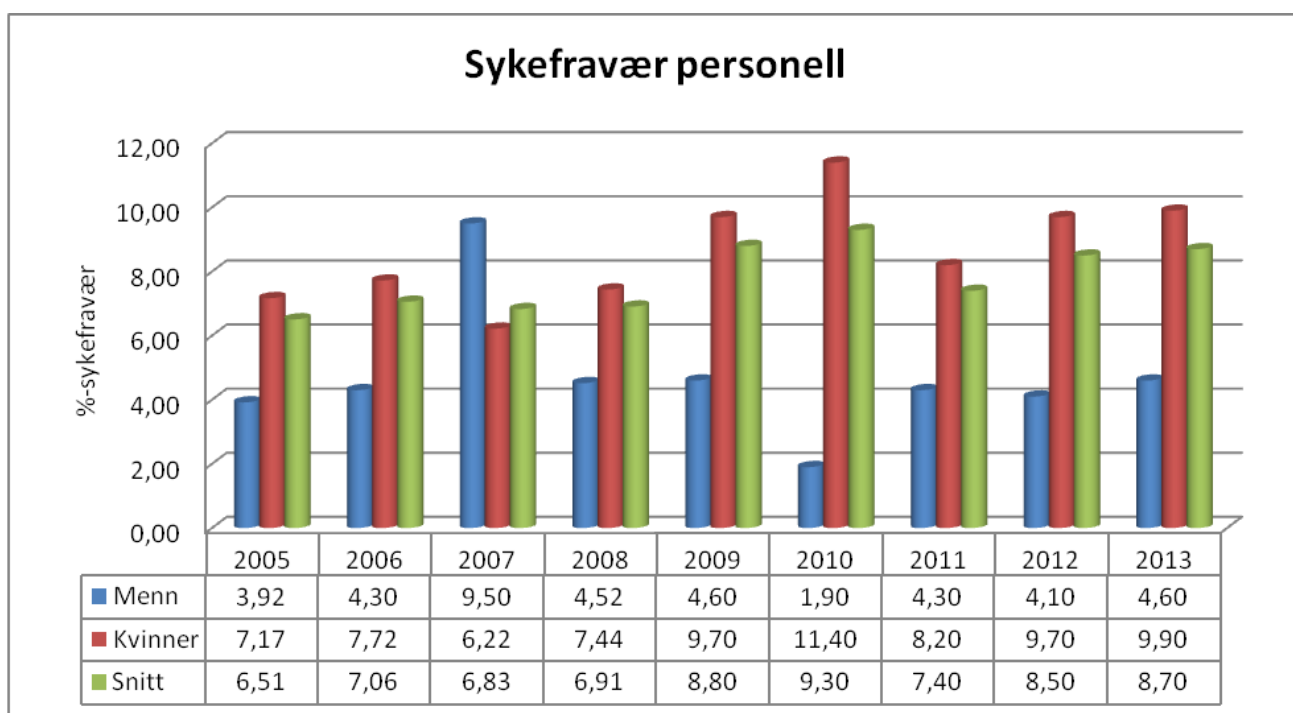
Pr. 31. desember 2013 var det i alt registrert 263 faste arbeidstakere i Marker kommune som til sammen utførte 194 årsverk. Midlertidig ansatte og vikarer der den opprinnelige stillingsinnehaveren er registrert, inngår ikke i disse tallene. Antall arbeidstakere i slike funksjoner varierer gjennom året, men kan i løpet av året komme opp mot 40 personer.

I løpet av året har i alt 15 fast ansatte arbeidstakere sagt opp sine stillinger helt eller delvis. Oppsagte stillinger omfatter i alt 9,6 årsverk, og gir en turnover på 4,9 %. Dersom en ikke medregner arbeidstakere som er gått over på pensjon vil oppsagte stillinger utgjøre 4,4 årsverk med turnover på 2,3 %.

Ovenstående tall er svært lave, og ligger klart under tidligere tall for turnover. Det har i 2013 ikke vært spesielle problemer med å rekruttere nye arbeidstakere.

Sykefravær

Sykefraværet var i 2013 på 8,7 %. Dette er noe høyere enn forrige år da vi registrerte 8,5 %. Sykefraværet blant mannlige arbeidstakere var i 2013 på 4,6 %, og blant kvinner 9,9 %. Særlig stort sykefravær er registrert innen virksomheter med døgkontinuerlig drift. For nærmere detaljer vises til egne kommentarer fra den enkelte virksomhet videre i årsrapporten.



Virksomhet

FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG SENTRALADMINISTRASJON

3.1 Om virksomheten

Rådmann:

Eva Enkerud (til 31.mai 2013)

Espen Jaavall (fra 1.juni 2013)

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder under fellesbetegnelsen basistjenester:

- 1010 Kommunestyre/formannskap
- 1015 Oppvekst- og omsorgsutvalget
- 1016 Plan- og miljøutvalget
- 1020 Støtte til politiske parti
- 1030 Stortings- og kommunevalg
- 1040 Eldreråd
- 1045 Ungdomsråd
- 1050 Kontrollutvalg
- 1060 Overformynderiet
- 1070 Forlikråd
- 1080 Arbeidsmiljøutvalget
- 1090 Reserverte tilleggsbevilgninger
- 1100 Kontroll og tilsyn
- 1200 Rådmannskontoret
- 1300 Kommunekassen
- 1400 Felles inntekter/utgifter
- 1410 Innkjøp
- 1420 IKT lokalt
- 1421 IKT Grenseregionen
- 1430 Sysseting
- 1440 Lærlingeordning
- 1450 Frikjøp tillitsvalgte
- 1460 Ansvar/gruppelivsforsikring
- 1480 Pedagogisk rådgivning
- 1490 Interkommunalt samarbeid
- 1760 Salg av fast eiendom
- 1900 Alkoholavgifter og kontroll



Dette gjelder barnehageadministrasjon /private barnehager som er skilt ut under eget ansvar og rapporters for særskilt. Dette omfatter følgende ansvarsområde:

1800 Barnehageadministrasjon / Private barnehager

Videre gjelder dette kirkeformål. Dette omfatter følgende ansvarsområde:

1700 Kirker

Også næringsutvikling er underlagt denne virksomheten under ansvarsgruppe 76 som bl.a. inkluderer interkommunale prosjekter og interregprosjekter med egen finansiering. Disse er skilt ut som eget ansvarsområde. Dette gjelder følgende ansvarsområder:

7600 Næringsutvikling
7610 Reiseliv
7630 Haldenkanalen
7640 Innovasjon Grenseland
7650 Opplev Grenseland
7660 Internasjonalt samarbeid
7675 Bolyst
7670 Barnas Grenseland
7680 Utviklingsavtalen

Dette betegnes som de ordinære ansvarsområdene underlagt virksomheten. Ansvarserien inkluderer også flere andre særansvar som ikke anses som direkte fellesutgifter, men likevel budsjetteknisk føres innen samme ansvarsgruppe.

3.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall splittet på tjenstegrupper (kr x 1.000):

Basistjen.	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	26 279	24 589	1 690	106,9 %
Inntekter	-6 912	-4 211	-2 701	164,1 %
Netto	19 367	20 378	-1 011	95,0 %

Netto mindreutgift/innsparing i 2013 for basis-tjenestene innen virksomheten blir dermed: kr 1.011.000.

Barneh.	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	11 152	8 330	2 822	133,9 %
Inntekter	-318	0	-318	0,0 %
Netto	10 834	8 330	2 504	130,1 %

Netto merutgift i 2013 for private barnehager blir dermed: kr 2.504.000.

Kirke	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	3 115	3 144	-29	99,1 %
Inntekter	-147	0	-147	0,0 %
Netto	2 968	3 144	-176	94,4 %

Netto mindreutgift/innsparing i 2013 for kirkeformål blir dermed: kr 176.000.

Næring	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	9 699	6 404	3 295	151,5 %
Inntekter	-8 875	-5 276	-3 599	168,2 %
Netto	824	1 128	-304	73,0 %

Netto mindreutgift/innsparing i 2013 for næringsutvikling blir dermed: kr 304.000.

Merk at disse resultatene inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år samlet for virksomheten ekskl. private barnehager, kirker og næringsutvikling viser (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-2 379	-206	-1 011	-1 199
Forbruk%	87,0 %	99,0 %	95,0 %	93,7 %

Virksomheten har de siste årene kommet godt ut med betydelig mindreutgift/innsparing når en ser bort fra overføringen til de private barnehagene. Basisvirksomheten har brukt vel 1,1 mill. kroner mindre enn budsjettert, kirkeformål ca. 0,2 mill. kroner mindre enn budsjettert og næringsutvikling ca 0,3 mill. kroner mindre enn budsjettert. Motsatt fortegn finner vi under ansvarserien 1800 barnehager, som viser hele 2,5 mill. kroner i merutgift.

Merforbruket på barnehagedelen knyttes i all hovedsak økte tilskudd til private barnehager. Noe skyldes dessuten økte overføringer til andre kommuner som kompensasjon for at barn bosatt i Marker disponerer barnehageplass i private barnehager i nabokommunene. Samlet overføring til de private barnehagene i 2013 ble 10,5 mill. kroner - det vil si ca 2,1 mill. kroner mer enn for 2012. Overføring til andre kommuner for barnehageplasser var i 2013 i underkant av 0,6 mill. kroner. Merutgift i forhold til budsjett ble dekket av disposisjonsfondet i 2012, hvilket det ikke var rom for i 2013. Dette har således stor betydning for kommunens samlede negative driftsresultat for 2013.

3.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomhetens investeringsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	874	1 585	-711	55,2 %
Inntekter	-1 697	-1 601	-96	106,0 %
Netto	-823	-16	-807	5173,9 %

Regnskapet viser samlet mindreutgift/innsparing på gjennomførte investeringene på kr 807.000. Største enkeltinvesteringer er IKT fellesutgifter, IKT skole samt salg av tomter og fast eiendom. Merinntekt knyttes til salg av tomter Krogstad, Sletta og salg av leiligheter Braarud.

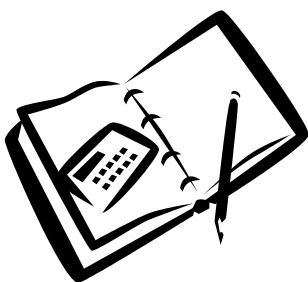
3.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 16,85 årsverk fordelt på 19 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
Rådmannskontor	3,90	3,90	3,90
Komm.kassa	4,35	4,35	4,35
Servicetorg	4,20	3,60	3,60
Innkjøp*	1,00	1,00	1,00
IKT*	3,00	3,00	3,00
Ped.rådgivning	0,50	1,00	1,00
Sum	16,95	16,85	16,85

Ansvarsområder merket * indikerer at deler av eller alle årsverk deles på flere kommuner, dvs.

interkommunalt samarbeid, men der Marker er vertskommune.



3.5 Aktiviteter

Virksomheten står som ansvarlig og/eller utfører av en rekke dels svært ulike oppgaver gjennom året. Mange av disse er gjentakende og rutinemessige, mens andre mer tilfeldige og nye. I årsrapporten velger vi å omtale et lite utdrag av disse.

Bolig- og eiendomsforvaltning

Marker kommune disponerer pr. 31.12.2013 totalt 93 boenheter. Dette inkluderer både trygde-, omsorgs- og borettslagsleiligheter samt utleieboliger. Alle boligene er fullt utleid til enhver tid. Det må imidlertid fortas nødvendig oppussing av en del av leilighetene når disse bytter leieboere. Av den grunn vil det være noe ledighet i den forbindelse.

Kommunen eier videre 6 ungdomsboliger i Lihammeren borettslag. Disse er også utleid til enhver tid og dekker bl.a. behovet for boliger ikke bare til ungdom, men også til de som trenger bolig i en vanskelig livssituasjon.

Etterspørselen etter omsorgsleiligheter innen Braarud borettslag er stor, men det er få som blir ledige i løpet av et år. I 2013 er det tre leiligheter som har vært ledig for utdeling. Det er til enhver tid ca. 20 – 25 personer som ønsker seg slike leiligheter og som står på venteliste.

I 2013 vedtok kommunestyret at det skulle bygges ytterligere 10 omsorgsboliger. Disse bygges med to soverom. Boligene ventes ferdig i løpet av august/ september 2014 og disse vil bli driftet i et eget borettslag (Braarud II).

Når det gjelder trygdeboliger (som er uten innskudd), er det også venteliste her, men ”trykket” på leiligheter har avtatt noe. Marker kommune disponerer f.t. 28 omsorgsboliger og 24 trygdeboliger.

Trygdeboligene i Aasveien 12 og 14 er gamle og trenger mye vedlikehold. Som kjent ble det sendt søknad til Husbanken om lån og tilskudd til dette. Søknaden ble imidlertid avslått.

På Ørjetun er ”Administrasjonsbygget” i 1. etg. benyttet av Tunet dagsenter og av samtlige fagforeninger som er tildelt kontorlokaler. 2. etg. inneholder 3 mindre utleieleiligheter.

Paviljongene (eneboligene), som har status som utleieboliger er stort sett bortleid hele tiden til familier med stort boligbehov. Ungdommens kulturhus og Speideren disponerer hvert sitt bygg på Ørjetun.

Kommandantboligen disponeres i fellesskap av flere frivillige organisasjoner med kulturell profil. I tillegg er det utleid en hybelleilighet i 2.etg.

Kommunen har i 2013 gått til innkjøp av to leiligheter i sameiet 24,26 og 28 i Storgata. Pr. i dag eier kommunen 5 av 8 leiligheter i dette sameiet.



Tomtesalg og boligbygging

Kommunen har lite tilbud av byggeklare boligtomter, men det arbeides med å få til et større tilbud. Det er solgt to byggeklare tomter på kommunale felt i 2013.

På det private boligområdet Mosebyneset, som eies av Mosebyneset Eiendom AS, er det hittil oppført ca 20 nye eneboliger. Det er fremdeles mange ledige tomter for salg.

Det er flere private utbyggere som har tilbud om både tomter og boliger i og ved Ørje.

Det er et begrenset utvalg av brukte boliger/ borettsleiligheter i kommunen.

Brukte boliger har en forholdsvis rask omløps- hastighet og av den grunn kunne sikkert tilbudet av boliger og leiligheter vært større. Som det framgår er det noe utvalg av brukte og nye eneboliger i Marker kommune for salg, likeledes borettslagsleiligheter, men utbudet kunne ha vært større fordi etterspørselen er tilstede. Det er et godt utvalg av byggeklare tomter på private tomtefelt, men på kommunale tomtefelt er utvalget svært begrenset.

Startlån (videreform. fra Husbanken)

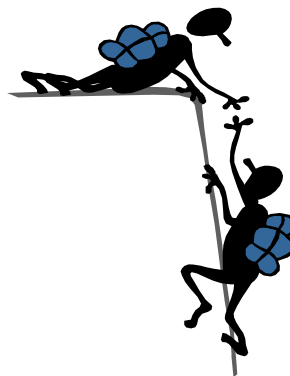
Det er i 2013 lånt ut startlån til 11 boliger med til sammen 2,6 mill. kroner til finansiering til kjøp av boliger, mot kr. 3,1 mill. kroner i 2012.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Samarbeidsprosjektet om beredskap og samfunnssikkerhet mellom kommunene Marker, Rømskog og Aremark ble formelt avsluttet 31. desember 2013. Det meste av kommunens beredskapsplaner har blitt oppdatert i løpet av 2013. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (RoS) er påbegynt, men kan ikke bli ferdigstillet før i 2014 pga. vakanser på plansiden.

Helhetlig RoS er et krav til kommunene iht. lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Der er laget nye risiko- og sårbarhetsanalyser av forhold knyttet til E18, grenseovergangen og transport av farlig gods. På grunn av dette og det faktum at storulykkesforskriften er gjort gjeldende for Marker kommune, er det i samarbeid med politiet påbegynt arbeid med evakueringsplaner. Det er blitt vurdert system som kan varsling befolkningen i tilfelle dette, eller andre uønskede hendelser krever rask informasjon til store grupper av Markers befolkning eller personer som oppholder seg i et truet område. Det er videre fortsatt arbeidet med å integrere Marker kommune i større beredskapsmessig systemer, også over grensen. Dette er i hovedsak knyttet til Politiet, Fylkesmannen og Grenserådet for nødetaer. I henhold til avtale mellom de Norske og Svenske regjeringene har Østfold politidistrikt, kommunene Halden, Aremark, Marker, Rømskog, Tanum, Strømstad, Ed og Årjäng inngått en avtale om gjensidig bistand ved kriser og katastrofer. I henhold til denne ble det startet

Grenserådet for nødetaer planlegging av en større øvelse som vil finne sted i 2014. Marker kommune deltar i planleggingen.



3.6 Mål for virksomheten

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2013-2016 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

- God økonomistyring
- Lavere sykefravær
- Leverer gode tjenester både internt og eksternt
- Videreutvikle interkommunalt samarbeid

Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus

3.7 Resultat etter balansert målstyring

Brukere / Tjenester

Sentraladministrasjonen skal yte gode tjenester der brukerne får anledning til å medvirke. Tjenestene måles bl.a. gjennom brukerundersøkelser. Resultater herfra skal sammen med andre tilbakemeldinger og egne erfaringer gi grunnlag for å hele tiden søke å bli enda bedre.

Sentraladministrasjonen skal yte god og riktig service til alle som henvender seg til enheten – det være seg fra innbyggerne, politikerne, ansatte eller eksterne.

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser for måling av tjenester underlagt dette ansvarsområdet i 2013. Siste undersøkelse var en omfattende innbyggerundersøkelse tilbake i 2009.

Medarbeidere / Organisasjon

Ansvarsområdet har tradisjonelt hatt lavt sykefravær, noe vi har som mål skal fortsette. I 2013 var fraværet noe høyere enn tidligere år, men dette har naturlige årsaker og tolkes ikke som noen trend. Det fokuseres på godt arbeidsmiljø med fokus på opplevd samsvar mellom arbeidsoppgaver og tid. Gjennom medarbeiderundersøkelser måles arbeidsmiljøet og gir verdifull informasjon om eventuelt behov for endringer. Her er også de årlige medarbeider-samtalene viktige.

Ansvarsområdet dekker et stort spekter av fagfelt som i stor grad forventes å være oppdatert til enhver tid. Til dette fordres at det legges til rette for både vedlikehold og videre utvikling av medarbeidernes kompetanse. Dette kartlegges gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Sentraladministrasjonen har som mål at alle som ønsker det og/eller som trenger det skal få den nødvendige kompetanseutviklingen.

Det ble gjennomført en nye medarbeiderundersøkelse i 2013. Resultatene herfra er presentert og drøftet med ansatte. Resultatene herfra viser mindre endringer fra tilsvarende undersøkelse foretatt i 2011. Totalt ser vi en liten nedgang i samlet tilfredshet, men dette ansees likevel ikke som noe alarmerende avvik. Minst fornøyd er medarbeiderne innen virksomheten med de fysiske arbeidsforholdene, mens de er mest fornøyd med kollegialt samarbeid.

Økonomistyring

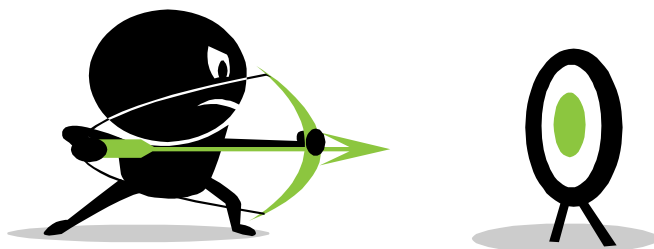
Sentraladministrasjonen har gjennomgående stor fokus på rett og kostnadseffektiv drift i forhold til tjenesteproduksjonen.

Regnskapsmessig netto driftsresultat for denne sammensatte virksomheten har vært gjennomgående positivt de siste årene og 2013 er ikke noe unntak - dersom en da unntar merutgiftene til de private barnehagene. Da avviker er å anse som positivt – det vil si en netto mindretgift i forhold til budsjett, foreslås ingen tiltak for å nå resultatmålet etter Balansert målstyring. Rådmannen vil opprettholde fokus på hyppig og god økonomikontroll også fremover.

Merutgiften til de private barnehagene henger sammen med de satser kommunestyret hvert år vedtar for overføring, driften i vår kommunale barnehage (Grimsby) samt utviklingen i barnetall inkludert sammensetning små/store barn. +/- 10 små barn innebærer her nærmere kr 2.000.000 pr. år.

3.8 Sluttkommentar

Medarbeiderne i sentraladministrasjonen arbeider under et vidt spekter av oppgaver rettet både mot innbyggerne, politikere, fylket, staten og internt i organisasjonen. Rådmannen vil igjen rose alle i staben for nok et år med stor arbeidsinnsats. Oppgavene er løst på en tilfredsstillende måte innenfor de økonomiske rammene som er bevilget.



Virksomhet

GRUNNSKOLE

4.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: May Kristin Hattestad

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

2000	Administrasjon
2010	Felles inntekter/utgifter
2020	Spesialundervisning
2040	Voksenopplæring
2060	Grunnskole
2070	Skolefritidsordning

4.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	46 693	45 277	1 416	103,1 %
Inntekter	-8 591	-6 022	-2 569	142,7 %
Netto	38 102	39 255	-1 153	97,1 %

Netto mindretgift/innsparing for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 1 153 000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-651	265	-1 153	-513
Forbruk%	98,2 %	100,7 %	97,1 %	98,7 %

Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på sykelønnsrefusjon og overføringer fra andre kommuner. For ytterligere kommentarer vises til punkt 7 i rapporten.

4.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

Når det gjelder innkjøp av datamaskiner til skolen, er dette postert under fellesutgifter i sentraladministrasjonen med ca. 0,2 mill. kroner.

4.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 58,16 årsverk fordelt på 71 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
2000	2,52	2,50	2,50
2060	53,32	53,27	52,96
2070	3,11	3,00	2,70
Sum	58,95	58,77	58,16

Innføringen av valgfag for ungdomstrinnet pålegger skolen et høyere uketimetall. Dette skulle tilsi en økning i antall årsverk, noe som ikke har skjedd.

Bemanningen på SFO har gått noe ned. Dette skyldes færre barn, og det skyldes noe bruk av lærlinger, som ikke er registrert i personelloversikten.

4.5 Aktiviteter

Marker skole har pr. 1. oktober 2013 (GSI) 402 elever, hvorav 249 på barnetrinnet (1-7) og 153 på ungdomstrinnet (8-10). Elevtall de siste fire skoleårene viser.

- 2009/2010: 420
- 2010/2011: 441
- 2011/2012: 432
- 2012/2013: 410

Elevtallet varierer fra år til år. Budsjettet justeres normalt ikke i forhold til endringer i elevtall, da dette ikke vil påvirke antallet

klasser. Det som i større grad påvirker ressurs-situasjonen er antall elever med ulike behov for tilrettelegging og spesialundervisning. I følge de siste tallene fra Kostra (2013), bruker Marker kommune noe mindre pr. skoleelev enn kommuner i samme kommunegruppe (kommgr.1). Men kommunen ligger litt over gjennomsnittet for Østfold og litt over landsgjennomsnittet. I 2013 var de korrigerte netto driftsutgiftene til skole pr. elev i Marker kr 104.306. For komm.gr.1 var tallet kr 109.904. Snittet for Østfold var kr 94.576 og for landet utenom Oslo kr 99.086.

Pr 1. oktober 2013 var det 46 elever som benyttet seg av ordningen med leksehjelp for 1.-4.trinn, og det var 62 barn i skolefritids-ordningen (SFO).

Skolen startet høsten 2012 med innføringen av valgfag for ungdomstrinnet. Fra høsten 2013 hadde 8. og 9. trinn valgfag. Elevene fikk fem valgmuligheter, og de fordelte seg på følgende måte:

- Sal og scene – 30 elever
- Fysisk aktivitet og helse – 34 elever
- Design og redesign – 10 elever
- Teknologi i praksis – 15 elever
- Produksjon av varer og tjenester – 12 elever

Skolen har gjennomført MOT-opplegg med alle klasser på ungdomstrinnet. 7. trinn deltok våren 2013 i "SMARTingen", et opplegg i regi av ungt entreprenørskap. Et av lagene gikk videre til fylkesfinalen som fant sted på HiØ.

4.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

"Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker for å gi sine barn en garantert god skole."

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2013 – 2016 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

"Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og opplæringsloven er viktige styringsdokumenter for skolen. Herfra har Marker skole (jfr. vår lokale arbeidstidsavtale) spesielt fokus på:

- *at alle elever på Marker skole skal få tilpasset opplæring*
- *at Marker skole skal være en lærende organisasjon*

Overordnet målsetting for Marker skole ble vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Den lyder slik:

Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er: Læring – trygghet – trivsel Dette skal elevene oppleve gjennom

- *fokus på grunnleggende ferdigheter*
- *et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring*
- *rettferdige og godt kvalifiserte lærere*
- *trygghet og trivsel i skolehverdagen*

Ut fra disse overordnede målsettingene skal Marker skole de neste tre årene (2010-2013) jobbe med følgende utviklingsområder:

- a. Lesing i alle fag
- b. Vurdering for læring

Ved at skolen holder fokus på arbeidet med lesing og vurdering mener vi at elevenes læringsutbytte vil kunne øke." Disse satsingsområdene er nå innarbeidet, og skolen har utarbeidet rutiner knyttet til lesing og vurdering.

Skolen har i 2013 utarbeidet en ny utviklingsplan for årene 2013-2015, der fokuset er god klasseledelse. Dette er gjort med utgangspunkt i Meld. St. 22 (2010-2011) og satsingen på ungdomstrinnet gjennom GNIST. På Marker skole gjelder planen hele skolen 1-10. Den nye planen ble behandlet i kommunestyret 17.12.2013.

En viser også til lokale mål knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker skole.(Kommunestyret 12.03.2013 Sak 12/13).



4.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Skolen har gjennomført skriftlig eksamen våren 2013 på 10.trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gjennomsnittskarakteren for våre elever var 2,8 i engelsk, 3,0 i matematikk, 3,4 i norsk hovedmål og 2,5 i norsk sidemål. Dette er under gjennomsnitt for fylket og landet i engelsk og norsk sidemål. I norsk hovedmål ligger vi jevnt med fylkets nivå og under nasjonalt nivå. I matematikk ligger vi over fylkets nivå og under nasjonalt nivå.

Ved muntlig eksamen ligger Marker skole over nasjonalt nivå i engelsk og under i matematikk. Norsk ble ikke trukket som eksamensfag i muntlig eksamen våren 2013.

Høsten 2013 ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn og i engelsk lesing på 5. og 8. trinn. Elevene på 5. trinn hadde resultater som lå under lands- og fylkessnitt på alle de tre prøvene. På 8. trinn var resultater i lesing bedre enn både fylkes- og landssnitt. Resultatene i regning var bedre enn fylkessnitt og likt med landssnitt. I engelsk var resultatene svakere enn både fylkes- og landssnitt.

På 9. trinn var resultatene i bedre enn fylket og likt med landssnitt i både regning og lesing. Skolen har fokus på de grunnleggende ferdighetene og jobber med konkrete tiltak for å forbedre resultatene, jfr. lokale mål knyttet til tilstandsrapporten.

Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn høsten 2013. Ifl. balansert målstyring og lokale mål knyttet til tilstandsrapporten (Sak PS 12/13), er skolens mål å ha bedre resultater enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Elevundersøkelsen ble i 2013 for første gang gjennomført på høsten, mot tidligere på våren. Dette medfører bl.a. at de resultater uttalelser i årsrapporten baserer seg på, er snittscore og ikke ferdig genererte resultater i skoleporten, slik som tidligere år. For 10.trinn finner man følgende resultater i forhold til de fem målsettingene for læringsmiljø:

- Trivsel med lærerne: Snitt 4,01. Fylkessnitt ligger på 3,96 og nasjonalt på 3,88.
- Mobbing på skolen: Snitt 4,76. Fylkessnitt: 4,75 og nasjonalt 4,74.

- Faglig veiledning: Snitt: 3,39. Fylkets snitt er her på 3,41, mens nasjonalt gjennomsnitt ligger på 3,28.
- Mestring: Snitt: 3,74. Fylket og nasjonalt nivå er begge her på 3,87.
- Faglig utfordring: Snitt: 4,24. Østfolds nivå ligger her på 4,06 og nasjonalt nivå ligger på 4,08.

For 7.trinn finner man følgende resultater i forhold til de fem målsettingene for læringsmiljø:

- Trivsel med lærerne: Snitt 4,18. Fylkessnitt ligger på 4,43 og nasjonalt på 4,29.
- Mobbing på skolen: Snitt 4,54. Fylkessnitt: 4,72 og nasjonalt 4,72.
- Faglig veiledning: Snitt: 3,73. Fylkets snitt er her på 3,91, mens nasjonalt gjennomsnitt ligger på 3,79.
- Mestring: Snitt: 3,85. Fylket ligger på 3,99 og nasjonalt nivå er på 3,96.
- Faglig utfordring: Snitt: 3,90. Østfolds nivå ligger her på 3,96 og nasjonalt nivå ligger på 3,89.

Man skal være forsiktig med å bruke statistikk og data opp mot hverandre når tallene ikke er generert på samme måte. I så måte må årets tall med forsiktighet sammenlignes med andre år. En kan likevel se en tendens av at man på 10. trinn ligger over kommunens målsetting når det gjelder trivsel med lærerne og faglig utfordring, og er i tråd med kommunens målsetting når det gjelder faglig veiledning og mobbing i skolen. Men man har fortsatt en vei å gå i forhold til mestring.

På 7.trinn kan det ut fra disse tallene se ut til at resultatene er i tråd med kommunens målsetting når det gjelder faglige utfordringer, men under kommunens målsetting når det gjelder de andre områdene.

Når det gjelder en nærmere analyse av resultatene, vises det til tilstandsrapporten.



Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte våren 2013. Undersøkelsen viser at de ansatte har svært ulik opplevelse av arbeidsmiljøet. Skolen har i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og rådmannen valgt å fokusere på mobbing og ledelse.

I oppfølgingsarbeidet er det innhentet ekstern hjelp fra KS-konsulent Jørn-Arild Mikkelsen. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte våren 2013.

Sykefraværet fordeler seg med 4 % (2,3 %) på administrasjon, 6,4 % (7,3 %) på grunnskole og 2,7 % (16,6 %) på SFO. I parentes vises tilsvarende tall for 2012. Det er gledelig å se at vi nå har en nedgang i sykefraværet.

I samarbeid med ansatte og tillitsvalgte har skoleledelsen et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet med tanke på å redusere sykefraværet. Det er for øvrig lite som tyder på at forhold ved arbeidsplassen har vært årsaken til fraværet.

Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten viser et positivt avvik på 2,9 % mellom budsjett og regnskap, dvs. et netto overskudd på 1 153 000 kroner, noe som i hovedsak skyldes merinntekter på sykelønnsrefusjon og overføringer fra kommuner til grunnskoleopplæring og spesialundervisning til fosterhjemsplasserte barn.

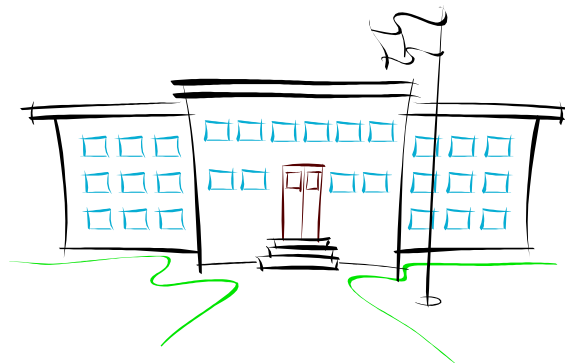
4.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomhetsleder er svært fornøyd med at vinduer er skiftet ut og at ny utvendig beklledning var på plass på høyblokka på barne-skolen ved skolestart i august og at det er skiftet vinduer og utgangsdører i gymsal, svømmehall og garderober i ungdomsskolebygget i løpet av høsten. I tillegg til at dette gir skolen en bedre fasade, vil det forhåpentligvis føre til jevnere temperatur og bedre inn klima. Virksomhetsleder ønsker å understreke viktigheten av et godt og kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, både inne og ute. Klasserom, inventar og spesielt uteområdet er sterkt preget av slitasje og manglende vedlikehold. Godt vedlikehold handler om trivsel for elever og ansatte, og det handler om kommunens omdømme og satsing på barn og unge.

Virksomhetsleder har store forhåpninger om at tidlig innsats på sikt vil kunne gi bedre læringsresultater for elevene, og at behovet for spesialundervisning kan reduseres i løpet av skoletida.

Skolen er en viktig arena for barns og unges utvikling og livskvalitet videre. Økningen i antall barnevernssaker i Marker merkes også godt i skolen. Det er viktig at skolen får beholde antall årsverk også når elevtallet for en periode går noe ned. Virksomhetsleder er fornøyd med at kommunestyret har vedtatt mål knyttet til lærertetthet (Sak 12/13).

Skolen har godt samarbeid med andre kommunale virksomheter. En nevner spesielt det gode samarbeidet med UKH. En velvillighet og god samarbeidsvilje fra begge parter gagnar de unge i Marker.



Virksomhet

GRIMSBY BARNEHAGE

5.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Tove Skubberud Wang

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

2300 Barnehage

Høsten 13 valgte vi å ha fire avdelinger på Grimsby. De er fremdeles aldersinndelt, med de minste nede og største oppe.

Våre arbeidsoppgaver er å være trygge og grensesettende voksne som tilrettelegger for god lek, læring og danning for barna.

5.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	7 004	6 745	259	103,8 %
Inntekter	-1 927	-1 915	-12	100,6 %
Netto	5 077	4 830	247	105,1 %

Netto merutgift for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 247.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-245	-311	247	-103
Forbruk%	73,9 %	94,1 %	105,1 %	91,0 %

Registrert merforbruk ligger i all hovedsak på lønn, fordi vi av eget budsjett har betalt lønn til ekstraressurs. Ser vi bort i fra dette, er budsjett-rammen holdt.

5.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

5.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 13,0 årsverk fordelt på 15 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
2300	10,85	11,90	13,00
Sum	10,85	11,90	13,00

Her ligger det også en 100 % ekstraressurs som er satt på en avdeling.

5.5 Aktiviteter

Grimsby barnehagen har dette året ligget i snitt på litt over 50 barn. Pr. 15.12. var 6 av disse minoritetsspråklige (ingen av foreldrene er fra Norge eller ett annet ikke-Skandinavisk land). I juni ble det ansatt en pedagogisk leder til på huset, og vi fikk en annen inn i en midlertidig stilling. Denne ble før jul endret til fast pga. oppsigelse. Pr 15.12. er det 3, 80 % førskolelærer stillinger på huset, og bare 0,20 % konstituert.

Kort oppsummert har vi i 2013:

- Deltatt i Innertier'n 4 med en avdeling. Fokus på små barn og medbestemmelse. Den pedagogiske lederen har også tatt eksamen om temaet.

- Styrer har gjennom året gått «ledelse i en lærende barnehage» og tok eksamen i desember.
- En pedagogisk leder er også med barneverntjenesten på kurs om barnesamtalen (avsluttende i mai 14).
- Heldagskurs for alle med de andre barnehagene og Rømskog med Kari Killén – tidlig innsats
- Kurs for styrer og pedagogiske ledere om forebygging av atferdsproblemer med Egil Launes.
- Vi feira oss selv som 25 år i september.

5.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

”Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker, fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to måneder til de som søker ellers i året.”

Vi ser at vi har mulighet til å gi plass til de som ønsker barnehageplass, men flere takker nei pga. avstanden fra Ørje til Grimsby. Høsten hadde vi også mange som flyttet ut av kommunen, og derfor sluttet.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

”Grimsby barnehage:

- skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning
- vil være med å gi barna sosial kompetanse, legge grunnlaget for god lek, humor og glede
- som har reflekterte, friske og tilfredse medarbeidere
- som har god økonomistyring”

Barns medvirkning føler vi at vi blir bare bedre og bedre på. Dette er noe vi voksne også må få under huden og lære oss til å bruke. Vi forsøker best mulig å ha daglig dialog med foreldre og i tillegg blir de tilbudt 2 foreldre-samtaler og 2 foreldremøter hvor vi ber om tilbakemeldinger og tips til oss.

Personalet jobber hele tiden med å være tett på barna for å hjelpe dem til å være gode lekere som viser omsorg og lytte til de andre. Sosialkompetanse er viktig å inneha hvis man skal få venner, og dessuten vet vi at barn lærer mye av andre barn.

Medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler viser at Grimsby er et godt sted å arbeide. En vanlig arbeidsdag innebærer mye latter og humor på huset.

Regnskapet for 2013 viser at vi har et lite merforbruk. Dette skyldes merforbruk på lønn til ekstraressurs.



5.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det ble høsten 2013 gjennomført en brukerundersøkelse, men det ble under 50 % svar som kom inn, så den er ikke tilgjengelig.

Foreldresamtaler og ellers kontakt gjennom året viser at de fleste er fornøyd. De som har konkrete tilbakemeldinger til barnehagen blir fulgt tetter opp hvis det er ønskelig. De får også anledning til å komme med ros og ris på de to foreldremøtene vi arrangerer.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført med 100 % oppslutning. Etter personalmøter og pedagogiske ledermøter har vi valgt å se nærmere på:

- Hvordan melde kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Hva er rett riktig tjenestevei?
- Leders mulighet til å følge opp medarbeidersamtaler. Det blir bare å

etterspørre, så dette er delegert til pedagogisk leder fra 2014.

- Har du nok tid til jobben din? Vi ser nærmere på arbeidsoppgavene vi har.

Nærværprosenten var på 91,2 % i 2013. Dette er lavere enn vi ønsket, men med relativt få medarbeidere og ett par langtidssykemeldinger utgjør dette mye for virksomheten.

Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten har et mindre underskudd. Dette skyldes først og fremst lønn til ekstraressurs. Dessuten gikk begge oppvaskmaskinene våre i stykker, så da ble det kjøpt inn to nye. I tillegg røyk ett av våre tørkeskap. Slike innkjøp gjør innrykk i vårt budsjett.

5.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomheten kunne feire 25 år i 2013. Brukere og ansatte merker at bygningen ikke er helt tilpasset dagen krav og 50 barn, blant annet nok toaletter, kjøkken til å lage mat med barna og arbeidsrom til førskolelærere og grupperom til alle avdelinger.

De fleste bruker 80 og 100 % plasser, derfor har SU vedtatt at fra høsten 14 er 60, 80 og 100 % plasser tilgjengelige.

Fremdeles har vi åpningstid fra 06.30 – 17.00. Ved behov åpner vi 06.00.

Virksomheten merker den lange åpnings-tiden. På en avdeling kan det se slik ut - Det er en på jobb fra 06.30 og den er alene til etter frokost, kanskje med 12 barn. Vi har også en voksen alene fra 16.00, kanskje med 12 barn.

Høsten 2013 tok vi inn en ny lærling og en fikk tatt sin fagprøve og besto.

Vinteren 13 måtte vi nok en gang ringe etter foreldre å få de til å hente før, fordi vi ikke hadde vann. Det ble gitt beskjed til over kl. 06 og det kom tilbake litt over kl. 17. Vi kan ikke drivebarnehagen hygienisk årsaker (bleieskift, toalettbesøk, osv).

Virksomheten har utenom styrer, 4 førskolelærere, en konstituert pedagogisk leder, to fagarbeidere, 6 pedagogiske medarbeidere, en lærling og en lære-kandidat. Dette er en flott og stabil gjeng som er positive og de har masse humor.



Virksomhet

FAMILIE OG HELSE

6.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Bjørg Olsson

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

3000	Adm. familie og helse
3100	Helsestasjonstjenester
3200	Kommuneleger
3220	Legevakt
3300	Tiltak psykiatri
3400	Kommunefysioterapeut
3410	Fysioterapitjenester
3510	Krisesenter
3600	Barnevernstjenesten

6.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	22 516	18 840	3 676	119,5 %
Inntekter	-5 709	-4 705	-1 005	121,4 %
Netto	16 806	14 135	2 671	118,9 %

Netto merutgift for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 2.671.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-807	-1 418	-2 671	-1 632
Forbruk%	106,3 %	110,3 %	118,9 %	111,8 %

Netto negativt regnskapsavviket for 2013 er det høyeste for virksomheten som er registrert

noen gang, med nær 2,7 mill. kroner - det vil si hele 118,9 % netto forbruk.

I all hovedsak tilskrives dette barnevern-området som aleine noterte et netto merforbruk på ca 2,9 mill. kroner – det vil si nær 170,0 % forbruk.

Øvrige området underlagt virksomheten kom samlet sett ut med netto positivt avvik – altså innsparing i forhold til budsjett. Regnskap for helsestasjon og legekantoret viser noe merinntekter. Helsestasjon grunnet prosjektmidler og legekantoret grunnet økte brukerbetaling.

Helsehuset viste seg å være underbudsjettert med nær 0,3 mill. kroner og psykisk helse hadde et overforbruk på rundt kr 0,4 mill. kroner grunnet for lavt budsjett til ACT, helsesøster på videregående skole og støttekontakt/avlastning. Fysioterapi hadde et mindreforbruk på ca kr. 0,1 mill. kroner.

6.3 Regnskapsresultat, investering

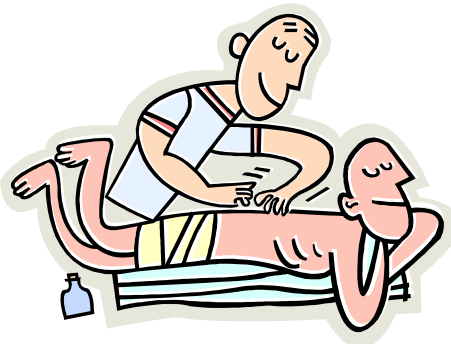
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

6.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 18,9 årsverk fordelt på 00 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
Virksomhetsleder	0,4	0,4	0,4
Helsestasjon	2,0	2,0	2,2
Kommunefysioter.	1,0	1,6	2,1
Legetjenesten	4,2	4,04	4,12
Psykisk helse	5,0	5,9	4,1
Barnevernstjeneste	3,9	5,1	6,0
Sum	17,4	19,7	18,9

Det er økning av årsverk i barnevernstjenesten i forbindelse med midler fra Fylkesmannen til blant annet tiltakskonsulent, mens det er reduksjon i antall stillinger i psykisk helse da rusprosjektet ble avsluttet i begynnelsen av 2013.



6.5 Aktiviteter

Det er født 19 barn i Marker i 2013. Det er et lavt tall mot 34 i 2012. Men det er flere barn enn de nyfødte som følges opp fra helsestasjon, og det oppleves at mange familier har utfordringer økonomisk, psykisk og sosialt og som trenger tett oppfølging. Det er mye samarbeid med andre instanser som barnevern, fysioterapi og psykisk helse, og disse gir samlet veiledning til barnehagene.

Vekt og høydemålinger for 3. og 8. klasse blir fulgt etter helsedirektoratets anbefalinger. Åpen helsestasjon er annen hver mandag i Ørje kirke.

Fysioterapeut er inne i helsestasjon ved årlige kontroller med til sammen ca 80 barn og har ukentlig oppfølging med 12 barn. Fysioterapitjenesten har i samarbeid med helsestasjonen og jordmor hatt et frisklivprosjekt fra graviditet til voksen alder, som skal være en livsstilspåvirkning i forhold til overvekt og psykiske utfordringer. De har også vært aktive med Skrivendans og stabilitetsgruppe i skolen, og laget aktivitetsprosjekt for overvektige barn og unge i 8. klasse.

Fysioterapien erfarer at det kommer stadig fler med behov om tidligrehabilitering etter sykehusinnleggelse, jf. samhandlingsreformens raskere utskrivninger. De har snitt 15 pasienter til rehabilitering til enhver tid. Ergoterapeut har hatt 111 personer med forskjellig behov. For gruppen eldre har de sittedans, trim i hallen og eldretrim på institusjonen.

Psykisk helse har avsluttet rusprosjektet STYRK våren -13, og ACT ved årsskiftet. Det har vært gitt tjenester til 60-70 personer gjennom året, hvorav ca halvparten trenger samtidige tjenester for rus og psykisk lidelse/plage. Omtrent halvparten av de som er innom tjenesten og ikke har rusproblematikk i tillegg, avslutter etter en tidsperiode kontakten etter å ha fått hjelp til å komme videre/ bli bedre. Dagsenteret og Fellesskapet har 15-20 brukere. Ca 30 barn hvorav flertallet også en foreldrekontakt som trenger oppfølging, har vært innom tjenesten i løpet av året.

Barnevernstjenesten har i dag 55 barn med ulike tiltak, som har vært gjennomsnitt de siste år. Siste året har det utviklet seg til å bli en del tyngre saker, med tvangsvedtak, omsorgsvedtak og behov for mer arbeidskrevende tiltak fra personalets side.

Legkontoret har vært stabile i 2013 med antall pasienter og leger, med total pasientliste på nær 3400. Kommuneoverlegestilling ble utvidet og overført fra fastlege til sentraladministrasjon i løpet av året.

Helsehuset, Indre Ø. medisinske kompetanse-senter er under utvikling, og Marker deltar i dette både økonomisk og administrativt. Indre Østfold kritesenter har vært evaluert i løpet av året, og er vedtatt å fortsette i sin nåværende form for kommunene i Indre Ø.

6.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

"Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er:

Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester."

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2014 – 2017 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

Lov pålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne blir flere, samtidig som rammene

ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en effektiv ressursbruk. Alle avdelinger har fokus på økonomi, men barnevernstjenesten har ikke rammer tilpasset aktivitet.

Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra de behov de har etter lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarerne er satsningsområde. Det skal være brukermidvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført.

Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og forskrifter.

Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte tjenester som ytes. Medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i forhold til behov for utbedring av fysiske arbeidsforhold. Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes.

Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. Videreutdanning blir gitt for to medarbeidere i barnevernstjenesten i familierapi. Ellers deltar de ansatte på kurs etter tilbud og behov.

6.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det har vært gjennomført brukerundersøkelse i psykisk helse med en svarprosent på 43 %. Gjennomsnitt score var 3.8. av 6 oppnåelige. Høyeste score fra andre kommuner er 3.9. I barnevernstjenesten har det vært gjennomført undersøkelse med svarprosent 16 %. Snitt score er 3.7 av 6, som er en nedgang i både svarprosent og snitt score fra forrige gang. Høyeste score fra andre kommuner er 5.8. Begge avdelingene jobber med områder for forbedring.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i virksomheten i -13. Det er på fysiske arbeidsmiljø det er dårligst score, og luft og ventilasjon ved kontorer i Marker Rådhus som bedres. Trygghet for de ansatte er også en utfordring innen psykisk helse og barnevern. Snittscore totalt er 4,7. resultatmål er 4.

Virksomheten har en sykefraværsprosent på 8,1, mens kommunen totalt har 8,7. Resultatmål er 4,5. Tallet er høyt, men da det er relativt få ansatte, skal det ikke mange syke-meldinger til før prosenten blir høy, og man er godt kjent med bakgrunn for sykemeldingene som ikke er arbeids--relatert.

Fokusområde: Økonomi:

Barnevernstjenesten har igjen hatt en økning i merforbruket – dels grunnet økning i antallet omfattende saker, med flere omsorgsovertagelser. Det er vedtatt en gjennomgang i 2014 av tjenestenivå og tiltak i barnevernstjenesten, fra et utenforstående konsulentfirma.

De fleste avdelinger i virksomheten har et mindreforbruk, hvor helsestasjon og legekontor har en merinntekt. Disse veier opp for merforbruket som psykisk helse pga bl.a. deltagelse i ACT, har hatt. 19,0 % avvik på økonomi er langt fra resultatmål. ACT er avsluttet og vil ikke gi en utgift videre.

6.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Aktiviteten er høy i alle avdelinger. De fleste aktivitetene er lovpålagte og er ikke mulig å gi avslag på hverken ut fra personell- og økonomiske ressurser. Det gjør dessverre store utslag på overforbruk i barnevernstjenesten. Det preger også personalet å måtte stå i krysspress mellom faglige vurderinger og økonomi.

Virksomheten jobber samlet og på tvers av avdelinger og virksomheter for å kunne gi tjenester på et tidlig nivå, for dermed å unngå større om mer omfattende barnevernssaker. Men det virker svært vanskelig å få stagnert utviklingen økonomisk sett, da det stadig kommer til nye behov og brukere.

Personalet besitter mye god kompetanse og viser stor innsats for å gi den enkelte innbygger det de har behov for av tjenester.

Virksomhet

NAV

7.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Marianne Hermanseter

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

3810	Sosialkontortjenesten
3820	Økonomisk sosialhjelp
3830	Flyktningetiltak

Virksomheten skal gi råd og veiledning til brukere som er i en vanskelig livssituasjon, inkludert gjeldsrådgivning. Videre skal virksomheten sørge for at de brukerne som trenger det får stønad til livsopphold etter gjeldende regler. Virksomheten har ansvar for flyktningene som kommer til kommunen.

7.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	6 304	5 994	310	105,2 %
Inntekter	-2 149	-1 875	-274	114,6 %
Netto	4 155	4 119	36	100,9 %

Netto merutgift for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 36.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	170	-284	36	-26
Forbruk%	103,0%	93,0%	100,9%	99,0 %

Vi har også i år hatt et overforbruk på brutto utgiftssiden. Avviket er på 0,3 mill. kroner.

Dette er det laveste brutto overforbruket vi har hatt når vi sammenligner de tre siste årene. I og med at inntektene ble høyere enn budsjettert, en merinntekt på i underkant av 0,3 mill. kroner, endte vi totalt sett på et overforbruk på "kun" kr. 29.000 samlet for virksomheten. Dette betyr et avvik på 0,7 %, noe vi er rimelig godt fornøyd med.

7.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter /investeringsinntekter i 2013.

7.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 2,3 årsverk fordelt på 4 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
3810	2,0	2,0	2,3
Sum	2,0	2,0	2,3

Årsaken til at vi har økt bemanningen, er at vi i 2013 ansatte gjeldsrådgiver ved virksomheten.. Tidligere har vi kjøpt tjenesten eksternt, men i budsjettvedtaket i desember 2012 fikk vi aksept for å ansette egen gjeldsrådgiver, da vi så en økning av antall gjeldssaker, og så behovet for å ha gjeldsrådgiver inne i flere saker.



7.5 Aktiviteter

Antall sosialhjelpsmottakere er forholdsvis stabilt sammenlignet med året før. I 2012 hadde vi 124 brukere, mens vi i 2013 hadde 126 brukere som fikk utbetalt økonomisk sosialhjelp.

Vi bosatte ingen nye flyktninger dette året. Det kom heller ingen i forbindelse med familiegjenforening. Vi hadde 7 deltakere på introduksjonsprogrammet. På høsten i 2013 hadde vi tilsyn av Fylkesmannen på introduksjonsordningen. Resultatet av tilsynet var veldig bra, man fant ingen avvik.

Gjeldsrådgiveren har jobbet med 74 personer totalt (46 menn og 28 kvinner). 10 av sakene endte med en offentlig gjeldsordning. Vi har sett på bakgrunn for det økonomiske utføret disse brukerne har kommet opp i. Vi ser at i 56 av sakene, så skyldes problemene dårlig økonomistyring. De resterende sakene fordeler seg i hovedsak på følgende årsaker: samlivsbrudd, rusproblemer og overgang fra arbeid til trygd. Av de 74 personene er det 15 som bor sammen med, og forsørger barn.

7.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

«Marker kommune skal gi innbyggerne et tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og sosialsektoren.»

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

«Målet er å gi rett ytelse til rett tid. Vi vil legge stor vekt på å ansvarliggjøre brukeren når det gjelder medvirkning til å få løst sin sak.»

7.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det ble gjennomført brukerundersøkelse ved virksomheten våren 2013. Både brukere som mottok kommunale tjenester og statlige tjenester deltok i undersøkelsen. Brukerundersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i Østfold, noe som gjør at vi kan sammenligne resultatene våre med resten av fylket. Til-

svarende undersøkelse ble også gjennomført våren 2012, så det er interessant å se hvordan virksomheten har utviklet seg.

Resultatet viser at vi gjennomgående oppnår bedre resultater enn snittet i Østfold. Resultatet viser også at vi oppnår bedre score i 2013 enn i 2012. Den største forskjellen fra fjoråret ser vi på påstanden «Veileder har gode kunnskaper om lover og regler som gjelder min sak» Der går vi opp fra 4,8 poeng i 2012 til 5,3 poeng i år. Også påstanden «Jeg får den informasjonen jeg har behov for» øker fra 4,7 poeng til 5,2 poeng.

Et annet gledelig resultat i undersøkelsen er at 90 % av de spurte bekrefter at noen på NAV-kontoret har snakket med dem om muligheten for å komme i jobb.



Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i virksomheten. Det er den statlige styringslinjen som administrerer denne, men alle ansatte, uavhengig av ansettelsesforhold, svarer på undersøkelsen. Maksimalt kan man oppnå 30 poeng, og resultatet hos oss ble 26,3. Dette er et godt resultat når vi sammenligner oss med resten av fylket og landet for øvrig. Det er likevel en vesentlig nedgang sammenlignet med fjoråret (ned fra 27,3) og dette har vi tatt på alvor og forsøkt å finne svar på. Noe av svaret ligger nok i at det ikke er de samme personene som har besvart undersøkelsen begge årene, og man har ulikt syn på hva man legger i for eksempel en firer eller femmer på skalaen. I tillegg har det vært et svært stort arbeidspress på kontoret høsten 2013, med mange saker som måtte avklares for at brukerne ikke skulle stå uten ytelse. Dette har også påvirket resultatet, tror vi.

Sykefraværet ved virksomheten har totalt sett vært høyere i 2013 enn tidligere år. På kommunal side hadde vi et fravær på 7,3 %, mens vi på statlig side hadde et fravær på 3,5 %. En stor del av fraværet blant kommunalt ansatte skyldtes svangerskapsrelatert sykdom.

Fokusområde: Økonomi:

Som nevnt under punkt 2 så hadde vi et merforbruk på kr. 36.000. Dette betyr et avvik på 0,9 %, noe som anses akseptabelt. Ser vi nærmere på tallene, så går størsteparten av budsjettet til virksomheten med til økonomisk sosialhjelp. Vi utbetalte 3,1 mill. kroner i 2013. Dette er kr.0,6 mil. kroner mer enn budsjettet. Sammenligner vi denne arten med utbetalingene i 2012, så ser vi en økning på i underkant av 0,1 mill. kroner.

7.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Selv om utgiftene til sosialhjelp øker, og vi ser en økning av antall gjeldssaker, så er det også mye positivt å ta med seg fra 2013. Vi er glade for at vi nå har vår egen gjeldsrådgiver ved kontoret. Det er åpenbart at terskelen for å få gjeldsrådgivning er lavere nå, noe som var intensjonen ved å tilby tjenesten i eget kontor.

Vi har dyktige medarbeidere som setter sin ære i å gi god og riktig informasjon til brukerne, noe som gir resultater på brukerundersøkelsen. Ønsker å trekke fram at vi har fokus på å snakke med brukerne om det å komme i jobb. Det er helt i tråd med visjonen vår: «Arbeid først». Det er viktig å hjelpe den enkelte bruker til å bli selvforsørget og få oppleve alle de positive effektene av å ha en jobb.

Ønsker også å trekke fram de ansattes positive væremåte og omsorg for hverandre som gjør at vi har et arbeidsmiljø som er preget av samhold, trygghet og humor.



Virksomhet

UTVIKLINGSHEMMEDE

8.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Hege Kasbo Fog
Fagansvarlig: Marthe Henriksen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

4300 Lilleveien Bofelleskap og Tunet Dagsenter

Virksomheten omfatter Lilleveien boliger med 7 selveierleiligheter og felles areal. Her yter vi tjenester ut fra ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester”. Hver bruker har egne vedtak på tjenester i boligen.

Tunet dagsenter er definert som aktivitetstilbud for utviklingshemmede brukere. Alle som bor i Lilleveien har dagtilbud på Tunet. Vi har også 2 brukere fra Aremark som kjøper plass hos oss noen dager i uken.

Vi yter også tjenester etter vedtak for brukere under 18 år som bor hjemme og brukere over 18 år som har egen leilighet i Marker kommune.

8.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	7 792	7 977	-185	97,7 %
Inntekter	-608	-473	-135	128,6 %
Netto	7 184	7 504	-320	95,7 %

Netto mindretgift/innsparing for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 320.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført

kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Regnskapet viser at virksomheten også i 2013 har hatt god kontroll på økonomien. Både utgiftssiden og inntektsiden viser positivt avvik mellom regnskap og budsjett.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-10	-338	-320	-223
Forbruk%	99,8 %	94,8 %	95,7 %	96,8 %

Virksomheten har de seinere årene gjennomgående levert positive regnskap.

8.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

8.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 12,1 årsverk fordelt på 25 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
4300	9,9	10,2	12,1
Sum	9,9	10,2	12,1

Vi har i 2013 økt bemanningen ved Lilleveien da ny bruker flyttet inn.

Stillingene til virksomhetsleder og fagansvarlig ligger også i disse tallene.

8.5 Aktiviteter

Da vi har en delt brukergruppe bestemte vi at gruppen skulle deles i to for å gi den yngre

brukergruppen ferie utenfor huset. De var på Merke og hadde en kjempefin uke der. Den andre gruppen var på Lilleveien og hadde ferie ut fra huset med dagsturer som passet dem.

I 2013 har vi hatt 2 lærlinger over en periode hos oss. Det er gode ressurser for oss og vi er glad for hva dette gir oss i en travel hverdag. Begge gikk opp til fagprøve i august og bestod.

Vi var så heldig å få midler til kurs fra Thoresens minnefond i 2013. Disse brukte vi på et 3 dagers kurs som omhandlet aldring og utviklingshemming. Veldig lærerikt og nyttig kurs for oss som har en aldrende brukergruppe.

8.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

”tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med bruk og ytes på lavest mulig omsorgsnivå”

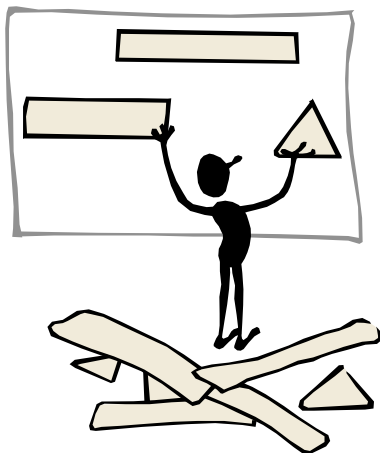
Øvrige definerte mål for virksomheten som vi jobber etter:

Lilleveien:

Tjenesten skal bestå av praktisk hjelp gitt som opplæring. Dette vil si at oppgavene blir utført sammen med brukere. Hvor hensikten er å gjøre brukerne mest mulig selvstendig ut i fra egne forutsetninger.

Tunet:

Aktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med et variert tilbud av aktiviteter og opplevelser. Det tas hensyn til individuelle behov og interesser. Det skal legges til retter for trygghet, trivsel og utvikling for den enkelte bruker.



I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

*”Effektiv ressursbruk/ god økonomistyring.
Gode tjenester /brukermedvirkning.
God service.
Friske medarbeidere /godt arbeidsmiljø”.*

8.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

I 2013 flyttet ny bruker inn på Lilleveien. Det har vært en spennende prosess og vi har fått et positivt tilskudd til brukergruppen vår. Bruker benytter også Tunet Dagsenter. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012. Forventet ny undersøkelse er i 2014.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble i 2011 bestemt at vi skulle sette fokus på forflytningsteknikker for de ansatte. Vi har fått et godt samarbeid med ergoterapeut og vil fortsette dette arbeidet fremover.

Samlet sykefravær for Lilleveien Bofellesskap og Tunet dagsenter var 11,6 %. Vi har i denne perioden hatt 2 langtidssykemeldte. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013.

Fokusområde: Økonomi:

Hovedårsaken til mindretgift/innsparing i 2013 resultatet må tilskrives mindre bruk av vikarer enn budsjettet.

8.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomhetsleder ønsker å rose sine ansatte for jobben de gjør. 2013 var et hektisk år hvor Virksomhetsleder og Fagansvarlig måtte over flere perioder inne i Virksomheten Omsorg for å hjelpe til da de ikke hadde ressurser nok. De ansatte ved virksomheten Utviklingshemmede var tålmodige og bidro alle med sitt for at dette ikke skulle gå på bekostning av våre brukere og den daglige drift.

Virksomhet

PLEIE OG OMSORG

9.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Janne Johansen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

4700	Administrasjon
4710	Institusjon og hjemmetjeneste
4720	Brukerstyrt personlig assistanse
4730	Hjemmehjelp
4740	Dagavdeling
4750	Kjøkken
4760	Kantine
4770	Støttekontakt
4771	Avlastning
4772	Omsorgslønn

Se pkt. 9.7 under for nærmere forklaring på avviket.

9.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013. Pågående prosjekt for bygging av 10 nye omsorgsboliger er underlagt virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold og kommenteres derfor ikke her.

9.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 65,83 årsverk fordelt på 113 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
4700	3,4	3,4	3,4
4710	53,7	54,31	54,31
4720	1,58	1,58	1,58
4730	3,22	3,2	3,2
4740	0,80	0,80	0,80
4750	2,0	2,0	2,0
4760	0,54	0,54	0,54
Sum	65,24	65,83	65,83

9.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

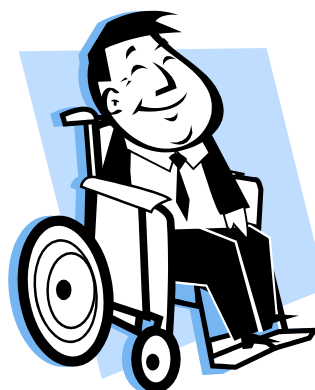
	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	61 510	58 025	3 485	106,0 %
Inntekter	-13 151	-13 525	373	97,2 %
Netto	48 359	44 500	3 859	108,7 %

Netto merutgift for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 3 859.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	1 591	2 445	3 859	2 632
Forbruk%	105,2 %	105,7 %	108,7 %	106,5 %



9.5 Aktiviteter

Det har i 2013 vært registrert følgende aktivitet (Tall i parentes er tall for 2012):

- 128 (131) brukere med vedtak i hjemmetjenesten.
- 81 (84) brukere med vedtak om hjemmehjelp. 50 (59) av disse betalte minimum takst.
- 56 (48) brukere med vedtak om trygghetsalarm.
- 10 (4) morse på somatisk avdeling. 7 (3)morse på skjermet avdeling.
- 12 (12) med vedtak på dagsenterplass.
- 20 trivselstiltak på ettermiddag/kveld på dagavdelingen.
- Brukerstyrt personlig assistanse, to brukere. En med et vedtak på 46 timer i uka. En bruker med et vedtak på 139,5timer i uka. Organisert gjennom ULOBA

9.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

RAUS – GLEDE - UTVIKLING

Hovedmål:

”Tilpassede tjenester ut i fra brukers behov.”

Delmål:

”Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling.”

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

”Sikre brukerne faglig god pleie, rehabilitering og omsorgstjenester på lavest mulig omsorgsnivå.”

9.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelse er gjennomført i 2013. Det var planlagt å gjennomføre en undersøkelse både på institusjon og hjemme-tjenesten, men dette ble utsatt på grunn av sykdom i ledelsen.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse våren 2013. Total score støttetjenester omsorg: 4,6 (4,6). Sone 1: 4,5 (4,5), Sone 2: 4,5 (4,2) (2011-tall i parentes).

Vi har gjennomgått medarbeiderundersøkelsen 2013 og har definert ett sett av konkrete tiltak som nå er under oppfølging – bl.a. etiske retningslinjer, medarbeidersamtale, telefotid i hjemmetjenesten., verneombud og tillitsvalgte med på råd, ufrivillig deltid og resultat fra Telemarksforskning sin rapport.

Sykefravær innen Pleie og Omsorg:

Ansvarsområder	2012	2013
4700 adm.omsorg	3,9	11,8
4710 inst./hj.tj.	13,2	13,4
4720 per.ass.	9,5	5,0
4730 hjemmehj.	5,2	6,9
4740 dagavd.	1,5	0,4
4750 kjøkken	28,1	23,3
4760 kantine	46,7	13,0

Totalt innen PLO i 2012 var 12, 7%. Totalt 2013var 13,0

31 personer hadde en fraværspersent på over BMS som vi har sagt skal være 8 % i PLO. Korttidsfravær på 2,7 % 17-40 dager 1.1 % og langtid over 40 dager 9.2 %. Disse personene blir tett fulgt opp i IA samtaler. Vi har tilrettelagt arbeidsoppgavene så godt vi kan.



Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten har dessverre lang tradisjon for betydelige budsjettoverskridelser – 2013 var i si måte ikke noe unntak. Netto merforbruk viser over 3,8 mill. kroner – det vil si 8,7 %

høyere forbruk enn forutsatt i budsjettet. Rådmannen har varslet om merforbruket gjennom avlagte tertialrapporter gjennom 2013. Varslet periodeavvik etter 2.tertial var 4,1 mill. kroner. Nå ble sluttresultatet noe bedre enn det, men like fullt et resultat som det må iverksettes tiltak for å sikre ikke blir gjen tatt.

Et slikt opplagt tiltak er å vurdere realismen i basis netto driftsramme. Dette ble vurdert av kommunestyret i forbindelse med budsjett for 2014. Her valgte kommunestyre å øke ramme med i alt 2,3 mill. kroner (hhv. 2,0 mill. i generell økning som nytt tiltak og 0,3 mill. som konsekvensjustering). Rådmannen forutsetter at denne økningen sammen med iverksatte og planlagte tiltak som følge av avlagt rapport fra Telemarksforskning, vil hindre tilsvarende budsjettsprek i fremtiden. Rådmannen vil følge virksomheten tett og rapportere avvik til formannskap og kommunestyret også i tiden som kommer – jfr. tertialrapportering.

Virksomhetsleder forklarer avviket for 2013 i hovedsak slik etter ansvarsområder:

- Ansvar 4720 Brukerstyrt personlig assistent, avvik -1,7 mill. kroner, mindre statlige overføringer, feilbudsjettet andre tjenester.
- Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjeneste, avvik -1,2 mill. kroner, syke og ferievikarer, medisinsk forbruksmateriell, medikamenter, leasing biler, med finansiering staten samhandlingsreform.
- 4772 Avlastning, avvik -0,3 mill. kroner.
- Ansvar 4700 Administrasjon, avvik på + 0,5 mill. kroner, sykelønnsrefusjon, gavepenger og mindre til avgifter, gebyrer.
- 4750 Kjøkken, avvik -0,3 mill. kroner, matvarer, forbruksvarer, svikt middagssalg til hjemmeboende.
- 4760 kantine, avvik -0,3 mill. kroner, svikt i inntekter og matvarer.
- Ansvar 4730 Hjemmehjelp, avvik – 0,2 mill. kroner, lønn og mindreinntekter brukerbetaling.
- Øvrige ansvar, avvik -0,3 mill. kroner.

9.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

2013 var et turbulent år med mye fravær i virksomhetens ledergruppe. Personal-konsulenten ble sykemeldt etter påske og valgte å bli omplassert i en annen virksomhet i kommunen. Avdelingssykepleier sone 2 var sykemeldt store deler av 2013. Virksomhetsleder, avdelingssykepleier og konstituert personal konsulent har jobbet mer enn 100 % for å prøve å få gjort alle oppgaver i virksomheten. Vi bruker Notus i forhold til turnus og timelister. Det har vært mye feil med programet, så mye av vår tid har blitt brukt til å få dekket inn vakter, rette opp feil i systemer. Det har vært et tøft år på mange områder. Det har ikke vært bra for verken ansatte eller ledere at vi mangler folk i administrasjon.

På oppdrag fra kommunestyret ble Telemarksforskning engasjert til å utarbeide en Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune våren 2013. De la frem en sluttrapport høsten 2013. Den administrative ledelsen i kommunen, verneombud og tillitsvalgte har jobbet mye med deler av rapporten i 2013. Jobben vil fortsette etter at ny ledelse er på plass innen virksomheten.



Virksomhet

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

10.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Stein Erik Fredriksen.

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

- 5100 Forvaltning, Drift og vedlikehold
- 5101 Vannforsyning
- 5102 Avløp og rensing
- 5103 Renovasjon
- 5104 Brannvesen
- 5105 Feiervesen
- 5109 Renhold
- 5110 Drift og vedlikehold
- 5111 Felles maskinpark
- 5113 Idrettsparken
- 5114 Veier, gater
- 5120 Rådhuset
- 5121 Grimsby barnehage
- 5122 Marker skole
- 5123 Sentrumsgården
- 5124 Marker bo og service
- 5125 Kommunale boliger
- 5126 Markerhallen

Forvaltning, Drift og vedlikehold har ansvaret for driften av den kommunale eiendomsmasse samt veier, gater, plasser og grøntområder innbefattet idrettsanleggene.

Drift av vannverket med tilhørende anlegg.
Drift av kloakkrenseanlegget med 25 pumpestasjoner og ledningsnett. Drift og organisering av Marker brannvesen.



10.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	38.831	34.663	4.168	112,0 %
Inntekter	-27.461	- 21.103	- 6.358	130,1 %
Netto	11.370	13.560	- 2.190	83,9 %

Netto mindreutgift/innsparing for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr.2.190.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	-5	-2.868	-2.190	-1.688
Forbruk%	100,0 %	78,7 %	83,9 %	87,5 %

Virksomheten har ført ett område på aktivitet:

Aktivitet 552 – Anbud veivedlikehold.

Anbudssum	kr. 1.123.500
- Postert 552	kr. 798 000
- Feilført	kr. 70 444
+ Inntekt	kr. 112 000
	<u>kr. 756 444</u>
Mindre forbruk	kr. 367 056

Dette mindreforbruket på denne aktivitet samt innbytte av gammel traktor gjorde det mulig å gå til anskaffelse av ny traktor til en kostnad på kr.360 000 innenfor vedtatt budsjetttramme.

10.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomhetens investeringsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	17 295	14 939	2 356	115,8 %
Inntekter	-17 396	-14 939	-2 457	116,4 %
Netto	-101	0	-101	0,0 %

Oppsummert igangsatte og/eller ferdigstilte investeringsprosjekter i 2013:

Prosjekt	Regnskap 2013
Prosjekt: 201 Solavskjerming skole	
Utgifter	134 300
Inntekter	-134 300
<i>Solavskjerming Marker skole er fullført.</i>	
Prosjekt: 470 Omsorgsboliger	
Utgifter	8 228 697
Inntekter	-8 228 697
<i>Omsorgsboligene er i rute, og innenfor tildelt ramme. Ferdige høsten 2014.</i>	
Prosjekt: 511 ENØK kommunale bygg	
Utgifter	4 899 938
Inntekter	-5 051 953
<i>Ferdigstilt barnetrimmet med lys, varme og ventilasjonsstyring via SD anlegg. Er godt i gang med det samme på ungdomstrimmet.</i>	
Prosjekt: 512 Kloakkledningsnett -	
Utgifter	835 691
Inntekter	-835 691
<i>Sanering av gammel kloakkledning i forbindelse med forlengelsen av Braarudveien. Utskiftet ledning over dammen.</i>	
Prosjekt: 514 Asfaltering	
Utgifter	714 416
Inntekter	-714 416
<i>Idrettsgata med aldersboligene fikk nytt asfaltdekke samt nedre del av Kilebuveien.</i>	
Prosjekt: 515 Gressklipper	
Utgifter	193 750
Inntekter	-31 000
<i>Dette er dekket over drift.</i>	
Prosjekt: 526 Opprustning av bibliotek	
Utgifter	162 879
Inntekter	-162 879
<i>Innkjøp av utstyr til biblioteket etter anbefaling fra biblioteksjef.</i>	

Prosjekt: 529 Renholdsmaskiner	
Utgifter	137 791
Inntekter	-137 791
<i>Dette er tyngre maskiner til renhold i kommunale bygg.</i>	
Prosjekt: 530 Låse system rådhus skole	
Utgifter	0
Inntekter	-100 000
<i>Benyttes i 2014, fortrinnsvis ved Marker skole.</i>	
Prosjekt: 535 Skilting	
Utgifter	59 024
Inntekter	-59 024
<i>Skiltprosjektet er godt i gang. Rødene stort sett ferdig, Øymark tas nå fortløpende utover året.</i>	
Prosjekt: 536 Tilfluktsrom rådhuset	
Utgifter	117 924
Inntekter	-117 924
<i>Dette er ferdig, med nytt ventilasjonsanlegg, ny belysning og støydemper.</i>	
Prosjekt: 537 Forlengelse vei Braarud	
Utgifter	500 000
Inntekter	-500 000
<i>Er i gang men ikke ferdigstilt.</i>	
Prosjekt: 538 Vognskjul Grimsby	
Utgifter	40 974
Inntekter	-40 974
<i>Dette er stilt i bero p. g. a. avklaring rundt hva skjer med barnehagen på Grimsby</i>	
Prosjekt: 542 Leiligheter Storgt. 30	
Utgifter	820 000
Inntekter	-820 000
<i>Kjøp av 2 stk. leiligheter i Storgata</i>	
Prosjekt: 543 Massey Ferguson 5450-4	
Utgifter	450 000
Inntekter	-72 000
<i>Innbytte av gammel traktor samt innkjøp av ny traktor til FDV. Dette er dekket over driftsbudsjettet til FDV.</i>	
Prosjekt: 630 Kunstgressbane	
Utgifter	0
Inntekter	-390 000
<i>Ferdigstilt og i drift. Tilbakemeldinger fra ulike brukere og leietakere at dette er ett meget bra anlegg.</i>	



10.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 24,9 årsverk fordelt på 46 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
5101	1,15	1,75	1,75
5102	1,75	2,6	2,6
5103	0	0,15	0,15
5104	1,05	1,06	0,75
5105	0,75	1,3	1,3
5109	11,37	11	11
5110	7,04	7,04	3,35
5113	0	0	0,2
5120	0	0	0,85
5121	0	0	0,25
5122	0	0	0,95
5123	0	0	0,15
5124	0	0	0,75
5125	0	0	0,55
5126	0	0	0,3
Sum	23,11	24,9	24,9

10.5 Aktiviteter

Vannforsyning normalt vedlikehold. Det ble oppdaget 4 lekkasjer på ledningsnett, den vanskeligste å finne var den som krysser ved rundkjøringen i Ørje. Ny vannledning over dammen som forsyner Bruksområde, Tipp-sletta og Sandbekkåsen.

Kloakkrensaneanlegg med pumpestasjoner mindre bygningsmessig vedlikehold.

Tilbakeslagsventil på inntaksledning til varmpumpene måtte byttes da den ikke fungerte som den skulle. Denne ble da samtidig flyttet inn på 3 m dyp istedenfor 20 m dyp. Dette fordi det blir enklere vedlikehold på den nye dybden.

Bygningsvedlikehold:

Marker skole barnetrinnet ny utvendig trepanel og nye vinduer og dører i høyblokka, nye vinduer i kjelleravd. i langfløya samt dører. Skiftet vinduer i gymsal, nye vinduer i garderobene for jenter og gutter. Nye inngangsdører i hele ungdomstrinnet bygningsmasse. Nye vinduer i badeavdelingen. Naturfagrommet på ungdomstrinnet fikk et etterlengt vedlikehold med nytt utstyr. Oppussing og omgjøring av et

klasserom i den gamle administrasjonsavdelingen.

Lydisolert mellom helsestasjon og barnevern samt inndeling av nytt kontor hos barnevernet. Opp-pussing av 1 paviljong på Ørjetun og 2 leiligheter i Åsveien 12.

Bygd ny bod til aldersboligene i Idrettsveien og bygd nytt salgssted i tangen.

Utvendig vask av aldersboligene i Industriveien og Idrettsveien, klubbhuset i Marker idrettspark ble også vasket og der ble det skiftet noe panel som var dårlig. Malt aldersboligene i Industriveien og Idrettsveien.

Videreføring av Enøk arbeidet, for året 2013 er barneskolen ferdigstilt med bevegelsessensorer på lysstyring, sentral datastyring av varme og ventilasjon.

10.6 Mål for virksomheten

Virksomheten overordnede mål er å jobbe effektivt for å gi så gode tjenester som det er økonomisk rom for innen våre fagområder slik at våre brukere er fornøyd med den tjenesten de mottar.



10.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelse i inneværende år.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble i inneværende år gjennomført en medarbeiderundersøkelse i kommunen. Resultatene innen FDV var meget bra. Etter en gjennomgang med medarbeiderne var alle enige om at det ikke var noe spesielt å sette fingeren på, men fortsette den gode dialogen som er opparbeidet.

Utviklingen av sykefraværet.

- 2009 - 5,24 %
- 2010 - 6,40 %
- 2011 - 5,35 %
- 2012 - 9,30 %
- 2013 - 6,80 %

Sykefraværet har gledelig godt ned, men er fortsatt høyt. Landtidssykefraværet innen renhold er det som drar snittet opp. Den delen som er arbeidsrelatert er ikke enkel å få bukt med. Dette skyldes dessverre belastnings-skader (tungt og ensformig arbeid over tid). Stikkord her er samhandling innen flere ansvarsområder.

Fokusområde: Økonomi:

Økonomien er innenfor de vedtatte rammer som virksomheten har til disposisjon – jfr. Resultatet for 2013

10.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

De ansatte innen Forvaltning, Drift og vedlikehold har mange fagfelt de skal kunne bistå og løse oppgaver til det beste for våre brukere.

Virksomheten har som mål å være utadvendt, positiv i sin væremåte ovenfor alle våre brukere.

Medarbeiderundersøkelsen viser også at Forvaltning, Drift og vedlikehold har en stab av fornøyde ansatte med ett godt samhold og ett bra arbeidsmiljø.



Virksomhet

PLAN OG MILJØ

11.1 Om virksomheten

Avdelingsleder: Ole T. Eide (fra 13.05.13)

Avdelingen omfatter følgende ansvarsområder:

5200	Teknisk administrasjon
5201	Kart
5203	Oppmåling og byggesak
5204	Spredt avløp
5210	Landbruk, miljø og næring
5230	Fiske
5231	Jakt og viltstell
5232	Friområder

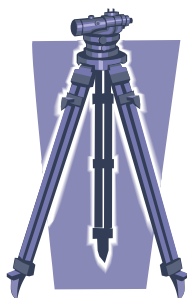
11.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	6 980	6 206	774	112,5 %
Inntekter	-4 888	-3 483	-1 405	-140,4 %
Netto	2 092	2 723	- 631	76,8 %

Utviklingen i nettoavvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Netto avvik	-374	-1	-631	-335
Forbruk%	88,4%	100,0%	76,8%	88,4%



11.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomhetens investeringsregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	44	0	44	0,0 %
Inntekter	-44	0	-44	0,0 %
Netto	0	0	0	0,0 %

Registrert investeringsutgift knyttes til prosjekt tilrettelegging Høvleritomta.

11.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 7,1 årsverk fordelt på 8 ansatte:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
5200	2,50	2,50	1,50
5203	2,00	2,00	2,00
5204	1,00	1,00	1,00
5210	1,60	1,60	2,60
Sum	7,10	7,10	7,10

Alle ansatte ved kontoret jobber i dag for alle de tre grensekommunene, og med samme kostnadsfordeling på hele kontoret;

Marker	50%
Aremark	35%
Rømskog	15%

11.5 Aktiviteter

Teknisk administrasjon, kart, oppmåling og byggesak:

Kontoret har som tidligere tatt seg av løpende saksbehandling og service overfor innbyggerne på teknisk område. Det har vært behandlet 82 politiske saker og 140 delegerte saker.

Ny tollstasjon har vært den største enkeltsaken innen byggesak. Det er flere leilighets-

prosjekter under planlegging, og også mange eneboliger under planlegging og oppføring.

Arealplanleggingen har hovedsakelig vært knyttet privat reguleringsplanforslag for masseuttak på Stormosen, Brutjern og Holo.

Reguleringsplan for E18 ble vedtatt 2012, men det i 2013 er jobbet med endringsforslaget knyttet til sidevene. Endelig vedtak er gjort i løpet av året og det er et langt bedre løsningsforslag som nå foreligger enn det opprinnelige forslaget.

Ellers har den uten sammenlikning største saken i Marker i 2013 vært konsesjons-søknadene knyttet til de tre vindkraftområdene i kommunen. Kommunen gikk med 15 mot 10 stemmer mot en anbefaling av utbygging i kommunen, mens NVE likevel innvilget konsesjon for to av områdene etter at de påla utbygger vesentlige endringer i forhold til opprinnelig søknad. Saken ble oversendt kommunen for eventuell klage rett før jul.

Arbeid med felles planprogram for kommende kommuneplan i samarbeid med Aremark og Rømskog er sluttført i løpet av året.

Det var i 2013 ingen merkbar øking i antall byggesaker, men det ble gitt tillatelser til flere nye eneboliger og boenheter. Det var normalt med søknader og tiltak med driftsbygninger, garasjer og fritidsbebyggelse.

Det er utarbeidet 59 nye matrikkelbrev i løpet av 2013, fordelt på 30 fradelinger, 1 klarlegging av eksisterende grense, 4 fullføringer av jordskiftesaker, 17 sammenslåinger, 3 nye grunneiendommer opprettet fra feste, og 4 seksjonerings med uteareal. I 2013 har det i blitt utarbeidet 26 nye matrikkelbrev i Aremark, og 8 nye matrikkelbrev på Rømskog. Spesielt mye arbeid med å klarlegge eksisterende grenser i forbindelse med feilmålinger generelt på Rømskog, men også i Marker og Aremark.

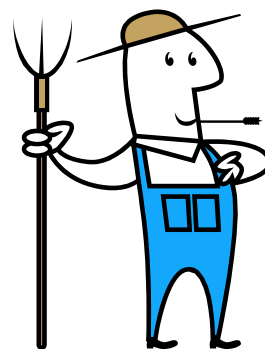
Innføringen av digitalt planregister for alle tre kommunene, alle reguleringsplanene er godkjent av kartverket og er blitt tilgjengelig på den enkeltes kommunes hjemmesider. Tilhørende dokumenter som vi forventet skulle være tilgjengelige i løpet av vinteren 2013 har ikke blitt fulgt opp da arealplanleggeren har

vært ute i omsorgspermisjon. Ajourføring av nye planer i planregisteret med tilhørende dokumenter er heller ikke blitt utført i 2013.

Heller ikke i 2013 har det vært tid til å få sluttført de midlertidige forretningene, noe som skyldes fristene i de nye retningslinjene i Matrikkeloven. Det vil si at sakene etter 01.01.2010 må tas før de sakene som har kommet inn før den datoen, ellers taper kommunen gebyrene sine. Kommunen hadde en frist på seg til å fullføre slike forretninger til utgangen av 2012. Det er opprettet dialog med Kartverket om dette, og det er avtalt en gjennomgang av hver og en av de midlertidige forretningene for å komme til enighet hva som må gjøres. Den lovede gjennomgangen med Statens kartverk har ikke blitt utført i løpet av 2013, men de midlertidige forretningene må nå foretas iht. matrikkeloven.

Vedrørende adressering i spredt bebyggelse er navneforslagene stort sett på plass, mens det er en del arbeid i matrikkelen som gjenstår. Her jobbes det nå fortløpende med å få dette på plass med hjelp av planlagt adressering i programvaren våres GIS/LINE går denne prosessen veldig mye fortere, vegnett basen vår har vært gjennom en forvaltningsrunde og har endelig blitt godkjent, det drøyer fortsatt en tid før vegnavnene blir synlig i kartet dessverre.

Underveis med adresseringsprosjektet i spredt bebyggelse besluttet vi å utarbeide flere veinavn enn opprinnelig for å få et bedre adresseringssystem. Veibasen ble oppdatert og det ble gjennomført kurs vedrørende planlagt adresser som medførte at vi kunne begynne adresseringen i matrikkelen.



Spredt avløp

Arbeidet med opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse har blitt noe forskjøvet, dette skyldes kombinasjonen av arbeidet med trykkavløp samt generelt mye saksbehandling/ andre arbeidsoppgaver fordelt på de tre kommunene. Valg av villapumpestasjoner er foretatt etter anbudsrunder, og første trase blir Sletta- Sukken, deretter sannsynligvis Svendsbykrysset. Det kan være aktuelt med Aanonby, men utover dette foreligger ingen konkrete planer. Pålegg for område 6 og 7 sendes ut våren 2014, med frist for gjennomføring 01.06.2016.

Prosjektet med tilsyn og avviksbehandling her i Marker medførte at vi fikk kr 195 000,- fra Klima og Forurensningsdirektoratet til Vannområdet Haldenvassdraget. Undersøkelsen og rapporten utføres av DaØ i samarbeid med saksbehandler for spredt avløp, og Finn Grimsrud. Avløpsgruppa er referansegruppa. Rapport skal være ferdig sommeren 2014. Det ble gitt 55 utslippstillatelser for boliger og fritidseiendommer i 2013.

Landbruk: (jord og skog)

Av viktige oppgaver som ivaretas kan nevnes kulturlandskaps tiltak, miljøtiltak, miljøplaner, bygdeutviklingsmidler, skogfond, planlegging av skogsbilveier og rådgivning for øvrig. Kontoret har videre ansvar for forvaltning og oppfølging av en rekke tilskuddsordninger knyttet til landbruk og miljø, i tillegg til at vi har avgjørelsesmyndighet i en del saker etter konsesjonsloven, jordloven og skogbruksloven.

Det er i 2013 behandlet og innvilget 13 søknader om deling etter jordlovens § 12. Kommunen har behandlet og innvilget 8 søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven

Tiltaksstrategi for landbruket i Marker, 2013-2016, sier at vi fortsatt vil ha størst fokus på tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget, samt på ungskogpleie når vi prioriterer tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). I 2013 ble kr 700 000,- brukt til SMIL-tiltak, og av dette gikk 56 % av potten til forurensningstiltak.

Arbeid med forskjellige miljøtiltak utgjør en vesentlig del av arbeidsinnsatsen, både innen jordbruk og skogbruk. Jordbrukssjefen har vært svært delaktig i arbeidet med EUs vannedirektiv. I den forbindelse er det arrangert markdager og allmøter med tema hva vannedirektivet kan innebære konkret for bonden, og hva som kan gjøres på det enkelte bruk for å redusere forurensingen av vassdraget. I Marker har oppslutningen om RMP fortsatt vært stor, og rett i underkant av 90 % av de som driver planteproduksjon i kommunen har gjort tiltak og søkt om dette miljøtilskuddet. Totalt areal med redusert jordarbeiding foreligger ikke når årsrapporten skrives, men det omsøkte arealet er nok noe mindre enn tidligere år. Dette kan komme av lettelse i jordarbeidingsforskriften for Haldenvassdraget, og at det ikke gis tilskudd til arealer med liten erosjonsrisiko (klasse 1). Arealet med grasdekte bufferoner mot bekker og vassdrag er fortsatt økende.

Det er også mye veiledning og mange søknader om BU-midler, samt oppfølging og avslutning av tidligere innvilgende saker. Dette er en god indikator på høyt aktivitetsnivå innen for landbruket i kommunen.

I Marker ble det avvirket 73 978 m³ til en bruttov verdi på kr. 22 917 924. Dette er en økning på 19 108 m³, siden 2012, til en verdi av kr. 5 485 345. En økning av tømmerpriser har ført til dette. Ved årsskiftet var beholdningen på skogfond på litt under 11 millioner kroner. Det ble avsatt kr. 3 531 907 til skogfond, og det ble utbetalt kr. 4 488 267. Det gir en reduksjon på kr. 956 360 i skogfondsbeholdningen i 2013, mot kr. 654 379 i 2012. Dette er i utgangspunktet positivt da det i de siste årene har blitt akkumulert penger på skogfond i Marker.



Det ble utbetalt kr. 354 121 i tilskudd til avstandsregulering, mekanisk etterarbeid og markberedning, tilskuddssatsen ble på 30. Tilsvarende tall var i 2012 på kr. 254 968. Det ble utført avstandsregulering og mekanisk etterarbeid på 3847 dekar, noe som er en økning på 364 dekar siden 2012. Markberedning ble utført på 87 dekar. Disse tallene ligger godt innenfor det som er satt som mål for Marker kommune. Det er utbetalt kr. 8 256 i bioenergitilskudd til produksjon av 192 m³ flis.

Det er blitt gitt tilsagn om tilskudd til 6 byggeprosjekter på landbruksvei klasse 3, helårs skogsbilvei. Disse prosjektene omhandler 3 240 meter ombygging og 4250 meter nyanlegg. Estimerte byggekostnader til disse prosjektene er på kr. 3 102 250, og det er bevilget tilskuddet på kr. 765 783. I tillegg er det gitt ekstrabevilgning på kr. 11 367 til et ferdig prosjekt som ble litt dyrere enn først beregnet.

Der er gitt tillatelse til 2 stk nyanlegg av helårs landbruksvei klasse 3, 2 stk traktorveier og 2 stk ombygginger av eksisterende rundkjøringer.

Miljø:

Renovasjons- og oppsynstjenesten på friområdene er også i 2013 utført av Kanal-tjenestesamarbeidet. På Tjuvholmen er det gjort byttarbeid mellom kirketjenerne og FDV. Driften av Østre Otteid har som tidligere blitt ivaretatt på en utmerket måte av eierne av de tre campingvognene, som vi gav lov til å ligge på området, samt at en har inngått arbeidsavtale vedr. vask av servicehuset. Friuftområdet Husborn blir ivaretatt av et styre som gjestene selv velger.

Fylkeskommunen har sammen med "Fjellakommunene" fulgt opp prosjektet skogsfugltaksering i Fjella og gitt naturforvaltningsmidler til takseringen. I tillegg er det kjøpt inn nye griller til Tjuvholmen og Tangen, nye krakker og vedlikehold av brygga, samt vegetasjonsrydding er utført på Sæterøya og på Husborn er det kjøpt inn nye krakker gjennom naturforvaltningsmidler. Ørje båtforening har tatt initiativ til ny avtale og tiltak på Høvleritomta som resulterte i oppgrusing av plassen og nytt toalettbygg.

Klima Østfold som er et samarbeidsprosjekt mellom Østfolds kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen for å iverksette tiltak for å oppnå målene i klima- og energiarbeidet har fungert et år med gode tiltak og gjennomføringsevne.

Utarbeidet av et klimaregnskap for utvalgte tema for kommunens virksomhet er videreført.

Miljøvernkonsulenten har resertifisert 4 virksomheter som miljøfyrtårn i andre kommuner.



Gjennomføring av rullering av kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet, samt deltakelse i rullering av folkehelseplan.

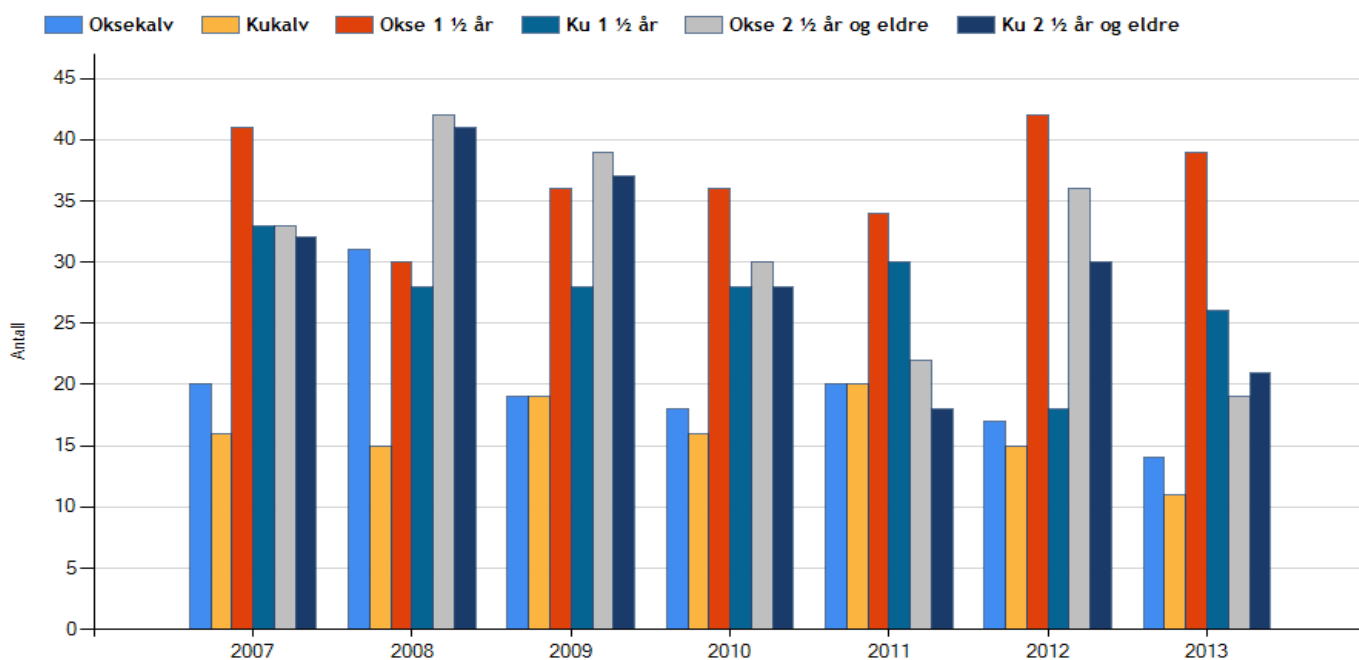
Behandlingen av konsekvensutredningen for vindkraftverk i kommunen har vært utfordrende.

Vilt:

I 2013 ble det behandlet 36 saker i Vilt-nemnda. Det ble vedtatt en ny kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i kommunen og elg-valda rullert sine bestandsplaner for en ny 3-årsperiode. Etter søknad fra elgvalda og anbefaling fra vilt-nemnda vedtok Fylkestinget forskrift om utvidet elgjakt i deler av november i Marker. Tilbakemeldinger vedr utvidelsen er positiv, men noen ønsker ikke novemberjakt av ulike årsaker. Det ble skutt 130 elg som gir en fellingsprosent på 76.

Forskrift om minstearealet for rådyr ble endret til 400 daa. Det ble skutt 15 bever. Det ble tilrettelagt for elektronisk gjennomføring av jegerprøven.





Grafen viser antall felt elg fordelt på kjønn og alder i perioden 2007-2013

11.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

- Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnet og kulturlandskapet i kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnet og andre ressurser for fremtidige generasjoner.
- Bidra til utvikling av produkter og tjenester som skaper sysselsetting og styrker inntektsgrunnet i landbruket.
- Marker kommune skal i samarbeid med det lokale næringsliv bidra til å skape flere arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytenkning.
- Marker kommune skal ved et sektorovergrepende miljøvern arbeide for å bevare naturens mangfold, sørge for en framtidig rettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme befolkningens livskvalitet.
- Det skal legges vekt på å utvikle Marker til å bli en god bostedskommune, hvor det til stadighet er et godt tilbud av byggeklare tomter.

Blant de prioriterte strategiene er nevnt:

- Tilrettelegge for gode bo- og servicetilbud.
- Effektivisere og styrke det kommunale tjenestetilbudet innen teknisk sektor
- Miljø- og næringsutviklingsarbeid i landbruket.
- Satse på et livskraftig sentrum.
- Legge til rette for opplevelsestilbud.
- Skape positive holdninger og miljø for næringsutvikling.
- Utarbeide handlingsplan for biologisk mangfold.
- Tilrettelegge for friluftaktiviteter.

Avdelingen har jobbet etter disse mål og strategier, men ser et klart behov for en snarlig gjennomgang og konkretisering av disse, noe som vil være naturlig i forhold til rullering av kommuneplanen.

11.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Gode tilbakemeldinger på de tjenester som utføres.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte på avdelingen i 2013, tilbakemeldingene lyder på stort arbeidspress og lite rom for ytterligere oppgaver. Det imidlertid tilfredshet med stor åpenhet på avdelingen. Inntrykk er at det er relativt stor tilfredshet med arbeidsmiljøet.

Fokusområde: Økonomi:

Årets nettoresultat er svært bra, men det burde vært foretatt en budsjettjustering underveis slik at de store avvikene hadde vært fanget opp.



11.8 Avdelingsleders sluttkommentar

Odd Lilleng sluttet i sin stilling den 1.mars. Ole T. Eide begynte i stillingen den 13.mai.

Vi vil i løpet av 2014 gå grundig igjennom hver enkelt medarbeiders arbeidsoppgaver. Dette for å kartlegge arbeidsmengden i hver stilling, samt se om noe kan/må endres. Ut i fra tilbakemeldinger i medarbeidersamtaler og underveis i året, er noen justeringer nødvendige.

Det er også ønskelig med flere møter mellom kommunene i samarbeidet i 2014, dette for å være tettere på aktuelle saker, og for bedre informasjonsflyten mellom samarbeidspartnerne.

Arealplanleggeren har ett års permisjon, og ventes tilbake våren 2014. Det er i perioden leid inn ekstern hjelp for å ta unna sakene.

God arbeidsinnsats fra medarbeiderne er viktig å fremheve. Likeså er sykefraværet på avdelingen lavt, selv om arbeidspresset er høyt. Arbeidsstokken er stabil med lite turnover, det er gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Virksomhet

KULTUR OG FRITID

12.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Else Marit Svendsen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

6300	Kulturadministrasjon
6301	Kulturvern og museer
6302	Musikk, teater og kunst
6303	Idrett og friluftsliv
6304	Annet barne- og ungdomsarbeide
6305	Folkebad
6320	Kino
6321	Fritidsklubb
6323	Kulturskole
6324	Ungdommens Kulturhus
6326	Frivilligsentral
6327	Bruktbutikken

Kultur og fritid har barn og ungdom i fokus, men skal yte mest og best ut til alle innbyggere i kommunen. Lag og foreninger med sitt sterke initiativ og sin innsatsvilje er uvurderlig for et rikt og bredt kulturliv, og et godt samarbeide med disse er nødvendig. Det samarbeides nært med øvrige avdelinger i kommunen.

12.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	4 747	4 353	394	109,1%
Inntekter	-1 146	-598	-548	191,7%
Netto	3 601	3 755	-154	95,9%

Netto mindreforbruk/innsparing for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 154 000,-

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	62	-261	-139	-113
Forbruk%	101,9	92,4	96,3%	96,9%

Det positive regnskapet skyldes i stor grad kompensasjon for merverdiavgift og premie pensjonsfond.

12.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

12.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 5,8 årsverk fordelt på 12 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
6300	1,0	1,0	1,0
6301	0,4	0,4	0,4
6305	0,4	0,4	0,4
6306	0,6	0,0	0,0
6320	0,3	0,3	0,3
6321	0,4	0,4	0,4
6323	1,5	1,1	1,0
6324	1,8	1,8	1,8
6326	0,5	0,5	0,5
Sum	6,9	5,9	5,8

Stillingsprosent på kulturskolen er et snitt av 1.- og annet halvår 2013. Noe redusert i forhold til 2012 pga. færre elever.

12.5 Aktiviteter

Informasjons- og skilt prosjekt i grensekommunene. Skjer I; nytt program for å markedsføre og vise aktivitet i grense-kommunene er tatt i bruk. Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 er rullert. Virksomhetsleder kultur og fritid har overtatt denne planen fra 2013. Grensemessa 2013 på Rømskog. Virksomhetsleder er med i SLT-styringsgruppe.

Kulturvern og museer

Det er arbeidet med følgende i 2013: Stiftelsen Basmo har ferdigstilt muranlegg på Basmo festning. Maling og kitting av vinduer på kommandantboligen utført på dugnad av Marker Fotoklubb, Marker Radio og Marker Historielag. Byggeskikkforedrag, Ørje sentrum, på Galleri Ørje Brug. Skjøtselplan for Hellekisten på Volen og for en grav på Krogstad er laget og godkjent av grunneierne. Søknad er sendt Riksantikvaren for skilting av disse kulturminnene, samt nye skilt ved Rødenes kirke. Det er rensset søppel på Nordre- og Søndre fort. Marker Historielag har registrert og merket husmannsplasser i Marker med støtte fra Gjensidige. Det er gitt støtte til Fotohistorisk Forum for registrering av bilder til samlingen. For bevaring av Marker sentrum er det gitt penger til restaurering av sykkelverkstedet til Dybedal. Marker Samlingen er registrert og dokumentert. Østfoldmuseene. Marker kommune bidro med kr 139 000,- til Østfoldmuseene i 2013.

Kunst

Innkjøp av kunst: Maleri av Jesse Enquist, Bokskap Fjeld og Sture, Trykk av Vennerkamp. Innkjøp av malerutstyr til skoleklasser under Kreativitekets utstilling på Ørje Brug. Foredrag med Halvard Haugerud. Div. utstillinger i Galleri Ørje Brug. Utstilling på Galleri Ørje Brug i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Østfold Kunstnersenter og Østfold Teater støttes årlig.

Folkebad

Folkebadet har hatt åpent 26 uker i 2013. Ekstra oppvarmet vann på lørdager ble kuttet ut i 2012. Dette pga for dårlig ventilasjonsanlegg i bygget. Badet har ikke åpnet på lørdager pga lite besøk. Tirsdager er det bad for kvinner, torsdag menn. Det var 562 besøkende i 2013 mot 592 i 2012. Det er en dramatisk nedgang i antall besøkende etter at

varmbadet forsvant. Dusjer og garderober i badet trenger renovering.

Kino

Marker kommune samarbeider med Bygdekinoen. Det har vært vist 25 filmer over 13 dager i 2013. Antall besøkende i 2013 var 700 mot 703 i 2012.

Fritidsklubb

Fritidsklubben, eller Fredagsklubben, har åpent hver fredag fra kl 19.00 til 23.00, for ungdom mellom 13 og 18 år. Det er mellom 50 og 70 besøkende. Klubben har sine lokaler på Ungdommens Kulturhus og er en del av UKH's tilbud til ungdom i Marker. Fritidsklubben har vært på en del turer i løpet av året. Fritidsklubben inngår i prosjektet MUST; Marker-ungdom Under Samme Tak.

Kulturskole

Kulturskolen har hatt undervisning på følgende instrumenter: piano, gitar, trommer, keyboard og kornett. Det er en aspirantgruppe som undervises i rytme- og notelære. Det er kor undervisning på UKH. Kulturskolen har 4 lærere. Det avholdes konsert vår og jul. Kulturskolen samarbeider nært med Ungdommens Kulturhus. Det har vært workshops og utveksling med andre kulturskoler. Lærere ved kulturskolen hadde rekrutteringskonsert for elevene på Marker skole våren 2013.

Ungdommens Kulturhus

Det har vært stor aktivitet i 2013 og det er pr 31.12 2013 ca 150 medlemmer på UKH. Aktiviteten og besøkstallene på UKH og Fredagsklubben er stabile. Det er mellom 100 og 150 ungdommer på huset i løpet av en uke. UKH har hatt 3 lærlinger i 2013. UKH overtok «Natteravnordningen» fra sommeren 2013. UKH er et hus i bevegelse, både med hensyn til aktiviteter og arrangementer. Det er viktig for ungdommene at de får følelsen av at det stadig skjer noe nytt. Aktiviteter i 2013: Det er bygget MOT-spot på UKH. Det er en liten kafe som fungerer som samlingssted og et utsalgssted for MOT-effekter. Spoten er i bruk hver dag. Det er bygget utvendig klatrevegg og innvendig buldrevegg på UKH. I Samarbeid med helsestasjon og folkehelse er klatreveggene oppgradert i løpet av året. Klatring er for øvrig svært populært. Det har vært turer til forskjellige klatresentre. Villmarksgruppa har vært på en rekke turer både til fots og på ski.

Sommerturen gikk til Femundsmarka med 20 deltagere på en ukes vandring. Ukestur i Frønesjøen på sommeren. Villmarksgruppa har ryddet Helgetjernstien. Teatergruppa satte opp stykket «Rompetryne» i februar. Det ble spilt 5 forestillinger med fullt hus. På mandager er UKH åpent fra skoleslutt og det blir servert mat og det er fokus på lekser. I høst- og vinterferie er det aktiviteter som LAN, filmmaraton, turer og annet. Det er ca 150 ungdommer som deltar hver ferie.

UKH arrangerte UKM i Marker rådhus. Andre arrangementer hvor UKH har en sentral rolle: Åpning av lekeplass og skaterampe, kulturskolens rekrutteringskonsert, 16.mai arrangement for ungdom, St.Hans feiring i Tangen, Momarken festival, Kanallekene, Vårkonsert. Ungdomskordinator er regissør for 9 klasse sin årlige forestilling i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken. I 2013 ble Sound of Music satt opp. Tøffelstunt med Marker Bo- og Servicesenter. Spydeberg ungdomsrock og diverse konserter. To av våre ansatte på UKH har en sentral rolle i MOT.



MOT

Marker, en kommune med MOT. Stor aktivitet i 2013. MOT koordinator var deltatt på MOT-camp. Marker har delt på Mestringsreisen med én deltager. MOT besøkene er gjennomført i sin helhet. MOT-team samling ble gjennomført på UKH med temaet «unge ledere». MOT til å glede dagen. Utvelgelse og skolering av 7 nye UMM ere. Ambassadørsignering med Ola Vigen Hattestad, Inger Johanne Ruud og Trygve Skaug.

Marker sto som det mest aktive lokalsamfunnet på MOT's lokale nettsider i desember 2013. Det er 4 aktive medspillere i Marker; Rødenes 4H, ØIL skigruppe, Marker speider og Jeriko.

Ungdommens Kulturmonstring

Ungdommens Kulturmonstring ble arrangert i Marker kommune for egne ungdommer. Det var innslag som film, musikalske innslag som rap og kor og nettredaksjon. 8 trinn hadde scene og sal. Tre innslag gikk videre til fylkesmonstringen; film, rap og nettredaksjon.

Frivilligsentralen

Arbeidsoppgaver i 2013; Videreformidling av frivillige til andre organisasjoner. Bemannings av Samvirkelaget Bruktbutikk. Sandstrøere til eldre og uføre. Julefeiring for enslige. Handletjeneste. Bistand til innsamlingsaksjonen 2013. Følgetjeneste til lege / sykehus osv. Bistand til andre organisasjoner vedr. søknader, markedsføring osv. Besøktjeneste til enslige. Utdeling av slukkeskum. Hjelp og til rette-leggelse for kurser til andre organisasjoner. Førstehjelpsundervisning. Hjelp til flytting, kjøring av søppel osv. Generell hagearbeid og snømåking osv. Senior-surf / Seniorsdata. Svømmeundervisning for innvandrerkvinner. Lesegrupper for fremmedspråklige. Seniorsdans. Det er registrert 43 frivillige pr. 31.12.2013.

Bruktbutikken

Samvirkelaget Bruktbutikk er et samarbeid mellom Familie/Helse og Kultur /Fritid. Kultur og fritid har det daglige ansvaret. Butikken åpnet i juni 2012. Butikken har åpent 4 dager pr uke og sysselsetter mellom 10 og 14 mennesker hver uke. Disse er frivillige, ute i arbeidstrening, eller sysselsatt via NAV. Butikken forsyner barnevern og familie/helse med klær og annet, samtidig som den er åpen for allmennheten. Butikken fungerer også som innsamlingssted for klær og annet til f.eks Romania og Estland. Samvirkelaget Bruktbutikk er medlem av Ørje Handelsstand og bidrar til et aktivt sentrum. Butikken deltar aktivt på Ørje Handelsstand sine arrangementer gjennom året. Samvirkelaget Bruktbutikk skal være selvfinansierende. I 2013 gikk butikken med et lite overskudd som skal deles ut til barne- og ungdomslag i Marker.

Marker Ungdomsråd

Marker Ungdomsråd består av 7 medlemmer fra ungdomsskole og videregående skole, én representant fra formannskapet og én representant fra utvalg for oppvekst og omsorg.

Ungdomsrådet hadde 10 møter i 2013. De deltar i det regionale ungdomsrådet for Indre Østfold og har deltatt på 2 samlinger i Ungdommens Fylkesråd. 5 medlemmer fra ungdomsrådet deltok på konferansen «Politikk i Grenseland» i Karlstad i januar. Ungdomsrådet deltok på tilflyttertreff i januar. Utearrangement for ungdom 16. mai sammen med Ungdommens Kulturhus. Ungdomsrådet har presentert seg i Avisa Grenseland.

Kulturmidler til lag og foreninger

I 2012 ble det utbetalt kr 437 000,- i kulturmidler, driftsstøtte, til lag og foreninger. Idrett og friluft kr 229 000,-, musikk og teater kr 60 000,- og kr 148 000,- til annet barne- og ungdomsarbeide. Det ble utbetalt deltagerstipend til kursvirksomhet som styrker barne- og ungdomsarbeidet i lag og foreninger.

Dialogmøte lag og foreninger

I februar ble det avholdt dialogmøte med lag og foreninger i Marker. 25 lag/foreninger og totalt 33 representanter fra styrene var til stede.

Det er avholdt møter med lag og foreninger samt handelsstanden i Ørje, for å forberede og samarbeide om aktiviteter i Ørje og Marker.

Den Kulturelle Spaserstokken

Det søkes årlig om tilskudd til Den Kulturelle Spaserstokken. Tilskuddet brukes i hovedsak på arrangementer ved Marker Bo- og servicesenter. Det er i løpet av året flere arrangementer med teater, musikk, sang etc. Det brukes både lokale og eksterne aktører. Det er aktivtør ved MBSS som gjennomfører aktivitetene. Marker Historielag har ukentlige møter på MBSS.

Arrangementer

Diverse arrangementer i regi av kultur og fritid sammen med lag og foreninger; Ørjes STORE fiskepris; gikk av stabelen søndag 24. februar. Arrangementet var et samarbeid mellom Kultur og fritid, Marker Sportsfiskeklubb, Marker Speider og Marker Kjøre- og Rideklubb. Det deltok 301 fiskere i 2013 mot 151 i 2012.

Arrangementet setter Ørje og Marker på kartet, og er unikt. Vårkonserten, Kanallekene i Ørje med Ordførerens fløtærilotto som det store trekkplasteret. Lekeplass ved rådhuset og skatepark er ferdigstilt og offisielt åpnet. Det

var arrangement på Torget i forbindelse med VM på ski i februar 2013.

Utbetalt tilskudd til diverse arrangementer; Lørdag i slusene, Slusefestival, Slåbrockfestivalen, 17. mai feiring, Vårkonsert, forfatterbesøk på Marker bibliotek, Marker Lions julegateåpning, Gummibåtfestival, Stemmerettsjubileet 2013; teaterforestilling ved Marker skole, konserter, støtte til utgivelse av hefte om Øymark kirke, støtte til Rødenes 4H sitt 50 årsjubileum, Marker Historielag har fått støtte til sine arrangementer ved Marker Bo- og Servicesenter, Askim- og mysen russen sitt arrangement «Aldri mer krystallnatt», støtte til «Rødenessliter'n», støtte til Slusebrass i forbindelse med Slusefestivalen.

Internasjonalt arbeid

Forberedelser til interreg. Prosjektet «Rock for Democracy» i Robertsfors, Sverige, i 2014. Tur til Vecpiebalga i Latvia i forbindelse med barnehagesamarbeid.

Bolyst

Prosjektet tar for seg stedsutvikling i grensekommunene. Det omfatter inkludering av tilflyttere, omdømmearbeid, varierte boligtilbud, attraktive møteplasser og arrangementer. Velkomstpermer til tilflyttere ble lansert i 2012 og videreføres. Lekeplass for barn og skaterampe ved Marker rådhus er ferdigstilt og offisielt åpnet i 2013. Det er arrangert norskkurs for fremmedspråklige i grensekommunene. Bolyst er for øvrig en aktiv samtale- og samarbeidspartner ifht mange arrangementer. Virksomhetsleder er kontaktperson i Marker kommune og ansatt på Servicetorget har det daglige ansvaret for velkomstpermer og informasjon til tilflyttere. Dette prosjektet ble avsluttet 31.12 2013. Det er søkt om og innvilget penger for nytt prosjekt i 2014 og 2015. Dette prosjektet vil ha en annen organisering og andre innsatsområder.



12.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

Vi skal yte gode tjenester og god service til bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i fokus og skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune. Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter mest og best ut mot befolkningen.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

- Opplæring blåseinstrumenter kulturskolen
- Økt støtte til lag og foreninger
- Lydanlegg i Marker rådhus
- Ungdomsrådet, midler til spesielle tiltak
- Kulturminneplan diverse tiltak
- Opprettholde kommunens kulturtilbud, spesielt fritidsaktivitetene for barn og ungdom
- Tilrettelegge for bosetting av kunstnere

Lydanlegg er på plass i storesalen i Marker rådhus. Opplæring på blåseinstrumenter på kulturskolen startet høsten 2012.



12.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi skal yte gode tjenester, god service og vi skal ha brukermedvirkning. Det er gjennomført dialogmøte med lag og foreninger, tilflyttertreff og møter med enkelte lag og foreninger.

Via disse møtene har man fått tilbakemeldinger om kultur og fritids drift. Høsten 2013 kom det en brukerundersøkelse for kulturskole. Den skal gjennomføres i 2014.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med alle deler av befolkningen og det er en forutsetning at vi er glade og rause, samt at vi har relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeider-samtaler. Medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført i 2013, men skal gjennomføres våren 2014. Samlet sykefravær på kultur og fritid i 2013 var 3,8%.

Fokusområde: Økonomi:

Kultur og fritid hadde i 2013 et netto budsjett nær 3,8 mill. kroner. Sluttregnskapet viser at vi har holdt rammen med en forbruksprosent på 95,9%.

12.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Kultur og fritid har et høy og variert aktivitetsnivå. Kommuneplanen har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere.

Det er stadig nye trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder spesielt ungdom. Kultur og fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet. Marker kommune og Ørje skal framstå som et attraktivt sted med mye aktivitet. Kultur og fritid skal bidra til dette gjennom gode, unike arrangementer. Sosiale medier er viktig i markedsføringen av aktivitetene.

Virksomhet

Marker bibliotek

13.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Reni Braarud

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

6400 Bibliotek

12.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2013 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 13	Bud 13	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	1 402	1 187	215	118,2 %
Inntekter	-264	-49	-215	539,2 %
Netto	1 138	1 138	-0	100,0 %

Netto mindreforbruk/ innsparing for denne virksomheten i 2013 blir dermed: kr 0.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettetert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 11	Regn 12	Regn 13	Gj.snitt
Avvik nto	0	2	0	-1
Forbruk%	100,0%	100,2%	100,0%	100,1 %



13.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2013.

13.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2013 disponert 1,40 årsverk fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2011	2012	2013
6400	1,40	1,40	1,40

13.5 Aktiviteter

Vi har bl.a. hatt følgende aktiviteter:

- Bokprat på helsestasjonen
- 2 malerutstillinger
- Bokprat med Bondekvinnelaget i.f.m. "Kvinner 100 år"
- Forfatterbesøk med Øystein Wiik. Ca. 70 besøkende
- Strikkeklubb hver tirsdag
- Månedlig quiz
- Prosjekt "Leselyst" hele sommeren
- Valgløkal for forhåndsstemmer
- Psykisk helse-uke, utstilling
- Fjerne Østen utstilling
- Påske quiz



13.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

”Bidra til å fremme livskvalitet slik at kommunen blir et attraktivt bo – og oppvekstkommune. Stimulere til et aktivt kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet.”

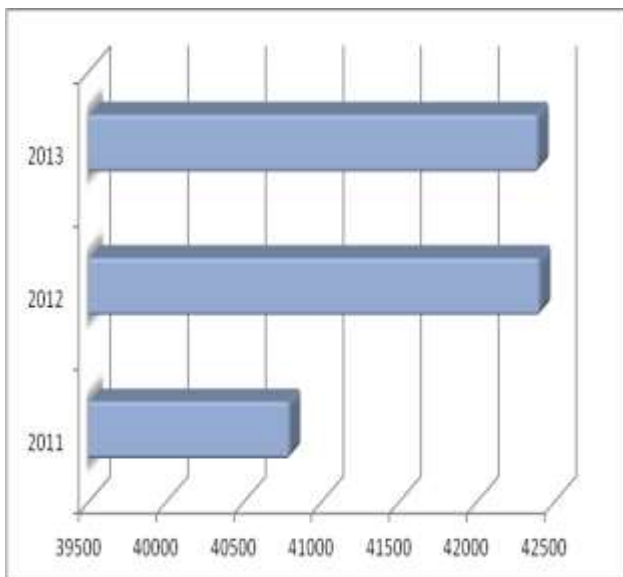
- Økt utlån og besøk
- To forfatterkvelder i året
- Fremme leseglede hos barn og unge
- Flytting /oppgradering av lokalene
- Prosjekt for døgnåpent bibliotek

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

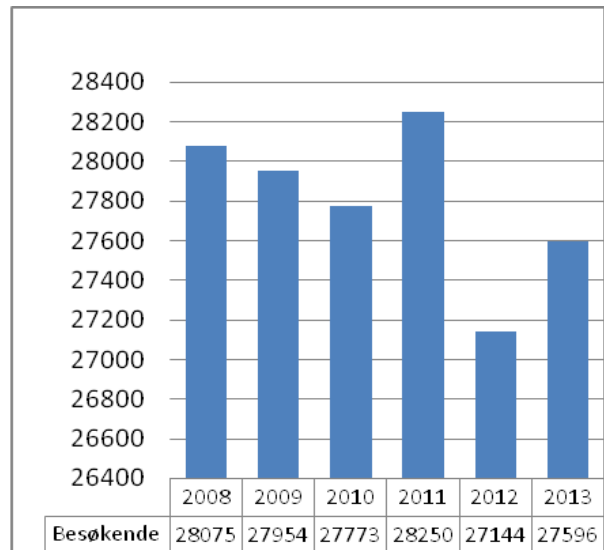
- Økt utlån og besøk
- Lengre åpningstid
- Brukeropplæring i skolen

Vi har 903 aktive lånere. Det er så mye som 25 % av befolkningen i Marker, men vi planlegger aktiviteter for å få ennå flere til å bruke biblioteket. Vi ligger allikevel på utlånstoppen for Østfold, 12 bøker pr. person i utlån pr. år, det samme som i 2012. Vi vet med sikkerhet at utlån av filmer har gått ned siden mange nå laster ned filmer hjemme. Antall besøkende har økt med 452 fra 2012 til 2013.

Utlån og fornyelser i 2013 sammenlignet med foregående år:



Besøkende i 2013 sammenlignet med foregående år:



13.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Brukerne er hele tiden i fokus. De ønsker seg lengre åpningstid og et bibliotek på gateplan. Vi er snart klare for å innføre selvbetjent bibliotek. Vi tenker oss en brukerundersøkelse i løpet av 2014.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Vi har hatt et stort sykefravær i 2013. En av medarbeiderne har hatt en større operasjon, derfor er sykefraværet kommet opp i 11,3 %. Vi har hatt uvurderlig hjelp fra NAV og to personer har vært her på arbeidstrening.

Det er viktig at medarbeiderne styrker sin kompetanse gjennom kurs og konferanser. Vi har gjennomført medarbeidersamtaler i 2013. Vi har fått fornyet skrivebord og benker, noe som gjør miljøet lysere og triveligere.

Fokusområde: Økonomi:

Økonomien er godt ivaretatt innen virksomheten jfr. Resultat for 2012, jfr. nullresultat.



13.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Biblioteket har en unik plass i samfunnet, det er det eneste stedet der du gratis kan hente kunnskap om det meste. Biblioteket har et omdømme som man ellers finner svært få steder i vårt samfunn, det er en kunnskapsbank som bør brukes mest mulig. Ved å øke åpningstidene og innføre selvbetjening er det nettopp et slikt signal Marker kommune sender til sine innbyggere.

Det er kommunene som må prioritere biblioteket og skolebibliotekene. Dette har bl.a. en stor innvirkning på leseferdighetene i skolen, og i Finland, som har hatt stor suksess på dette området, kan man fastslå at en kraftig satsing på et høyt utviklet biblioteksystem er en del av forklaringen. Norge ligger på bunnen i Norden når det gjelder bevilgninger og utlån pr. innbygger.

Tanken med et selvbetjent bibliotek er at det skal kunne brukes av alle lånerne over 15 år. En kjent dansk ekspert på området sier at det er stor seier for brukerne å gi biblioteket til de som bruker det. Dette er nytenkning innen bibliotekvesenet.

Vi tror og håper at det selvbetjente systemet er i drift til påske. Dette vil føre til langt større interesse og tilgjengelighet for lånerne og enklere og mer fleksibel adgang for skoler og studenter.

